

Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

MES: DICIEMBRE 2019

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observacion (i)
1	2019	12	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000001404	209,25	FACTURA	F001-5278	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000660-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEMENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW, FACTURA ELECTRONICA N° F001-7269, N° F001-5292, N° F001-7268, N° F001-5278
2	2019	12	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000001404	169,32	FACTURA	F001-5696	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000661-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEMENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW, FACTURA ELECTRONICA N° F001-5691, N° F001-5674, N° F001-5684, N° F001-5680
3	2019	12	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000001404	1.926,27	FACTURA	F001-7276	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000690-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEMENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW, FACTURA ELECTRONICA N° F001-7276, ORDEN DE SERVICIO N° 0000389.
4	2019	12	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	0000002097	300,00	FACTURA	E001-211	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000635-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL CUSCO, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2019, FACTURA ELECTRONICA N°
5	2019	12	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	0000002097	5.600,00	FACTURA	E001-215	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000627-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2019, FACTURA ELECTRO
6	2019	12	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	0000002097	800,00	FACTURA	E001-233	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000628-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA ELECTR
7	2019	12	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	0000002097	400,00	FACTURA	E001-632	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UT HUANCVELICA PERIODO DEL 19.10.2019 AL 19.11.2019, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° E001-632 O/S N° 457.
8	2019	12	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	0000002097	400,00	FACTURA	E001-633	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UT TACNA PERIODO DEL 19.10.2019 AL 19.11.2019, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° E001-633 O/S N° 457.
9	2019	12	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	0000002097	700,00	FACTURA	E001-235	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UT HUANCVELICA PERIODO DEL 19.07.2019 AL 19.08.2019, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° E001-235 O/S N° 457.
10	2019	12	AKIANE SOLUCIONES S.A.C.	20602918701	0000002417	840,00	FACTURA	E001-72	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N°D000731-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, FACTURA ELECTRONICA N° E001-72; ORDEN DE SERVICIO N° 426
11	2019	12	HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C.	20601517940	0000004646	4.910,00	FACTURA	E001-408	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000819-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 895; FACTURA ELECTRONICA N° E001-408
12	2019	12	HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C.	20601517940	0000004646	6.810,00	FACTURA	E001-409	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000822-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 895; FACTURA ELECTRONICA N° E001-409
13	2019	12	HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C.	20601517940	0000004646	7.200,00	FACTURA	E001-410	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000822-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 895; FACTURA ELECTRONICA N° E001-410
14	2019	12	HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C.	20601517940	0000004646	8.560,00	FACTURA	E001-407	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000818-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 895; FACTURA ELECTRONICA N° E001-407
15	2019	12	PROFLIM S.A.C.	20564169600	0000005540	1.971,05	FACTURA	E001-2	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000658-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DELIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE CUSCO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA ELECTR
	2019	12	PROSERVIS DEL PERU S.A.C.	20531886217	0000006617	840,00	FACTURA	001-1277	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD. ORDEN DE SERVICION° 1448; FACTURA N° 0001-001277
	2019	12	ORGANIZACION EMPRESARIAL ZEGARRA S.A.C. - OREMZE S.A	20334073514	0000006911	11.220,00	FACTURA	E001-66	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL DE PNAEQW. PERIODO 10.08.2019 AL 09.09.2019. FACTURA N° E001-66 ORDEN DE SERVICIO N° 1502.
	2019	12	LIMSEG PERU S.R.L.	20600743571	0000006954	1.008,00	FACTURA	E001-4	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000673-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DELIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL APURIMAC DEL PNAEQW, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2019, FACTUR
19	2019	12	LIMSEG PERU S.R.L.	20600743571	0000006954	210,00	FACTURA	E001-11	PENALIDAD GIRADA SEGUN MEMO N° D000687-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, ORDEN DE SERVICIO N° 1473; FACTURA ELECTRONICA N° E001-11



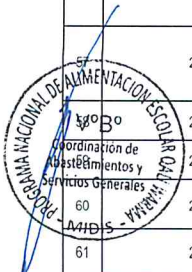
0001

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
20	2019	12	LIMSEG PERU S.R.L.	20600743571	0000007302	2.310,00	FACTURA	E001-17	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000672-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEMANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ICA DEL PNAEQW, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SETIEMBRE DE 2019 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA
21	2019	12	GRUPO 4RES S.A.C.	20568826931	0000007327	550,00	FACTURA	E001-719	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000652-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE HUANUCO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA ELECTRONICA
22	2019	12	SANTIAK PAKUN ROGELIO SEGUNDO	10468389393	0000007357	185,63	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-40	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000668-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEAPOYO TECNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA SUPERVISION DE LA PROVISI
23	2019	12	MAXIMA SEGURIDAD ATENAS S.A.C.	20559622193	0000007697	300,00	FACTURA	E001-176	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE TERRITORIAL DE TUMBES PERIODO 20.07.2019 AL 20.08.2019 ORDEN DE SERVICIO N° 1628, FACT. ELECT. N° E001-176
24	2019	12	MAXIMA SEGURIDAD ATENAS S.A.C.	20559622193	0000007697	300,00	FACTURA	E001-177	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE TERRITORIAL DE TUMBES PERIODO 20.08.2019 AL 20.09.2019 ORDEN DE SERVICIO N° 1628, FACT. ELECT. N° E001-177.
25	2019	12	MAXIMA SEGURIDAD ATENAS S.A.C.	20559622193	0000007697	1.700,00	FACTURA	E001-178	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA SEGUN MEM N° D000848-2019-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 1628; FACTURA ELECTRONICA N° E001-178
26	2019	12	MAXIMA SEGURIDAD ATENAS S.A.C.	20559622193	0000007697	400,00	FACTURA	E001-179	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000850-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE TUMBESDEL PNAEQW, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, FAC
27	2019	12	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	20487077268	0000007698	3.100,00	FACTURA	E001-98	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N°D000749-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG FACTURA ELECTRONICA N° E001-98; ORDEN DE SERVICIO N° 1622
28	2019	12	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	20487077268	0000007698	1.000,00	FACTURA	E001-107	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMO N°D000823-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG FACTURA ELECTRONICA N° E001-107; ORDEN DE SERVICIO N° 1622
29	2019	12	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	20487077268	0000007698	1.000,00	FACTURA	E001-114	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMO N°D000824-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG FACTURA ELECTRONICA N° E001-114; ORDEN DE SERVICIO N° 1622
30	2019	12	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	20487077268	0000007698	1.000,00	FACTURA	E001-130	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD SEGUN MEMO N° D000826-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, CON LA ORDEN DE SERVICIO N° 1622, FACT. ELECT. N° E001-130
31	2019	12	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	20487077268	0000007698	1.000,00	FACTURA	E001-124	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD SEGUN MEMO N° D000825-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, CON LA ORDEN DE SERVICIO N° 1622; FACT. ELECT. N° E001-124
32	2019	12	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	20487077268	0000007698	1.900,00	FACTURA	E001-142	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD, ORDEN DE SERVICION° 1622; FACTURA ELECTRONICA N° E001-142
33	2019	12	HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C.	20601517940	0000007881	400,00	FACTURA	E001-414	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMO N° D000858-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 1810; FACT. ELECT. N°E001-414
34	2019	12	HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C.	20601517940	0000007881	2.600,00	FACTURA	E001-413	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMO N° D000857-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 1810; FACT. ELECT. N°E001-413
35	2019	12	DE LA CRUZ CAYETANO YESSICA	10427744987	0000008172	208,33	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-16	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000674-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEAPOYO TECNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA PROVISION DEL SERVICIO AL
36	2019	12	RIOS PACHECO MARIBEL JOANA	10412679607	0000008610	62,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-9	PENALIDAD APLICADA AL RPH N° E001-9 SEGUN MEMO N° D000626-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG; ORDEN DE SERVICIO N°1991
37	2019	12	EMPRESA DE SEGURIDAD G Y G PROTECCION MAXIMA S.A.C.	20393888041	0000008663	100,00	FACTURA	F001-1009	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMO N° D000833-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG; ORDEN DE SERVICI N° 2032; FACTURA ELECTRONICA N° F001-1009
	2019	12	GARCIA SALAZAR NORA DEL PILAR	10443439060	0000008819	79,33	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-48	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000691-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA SUPERVISION DE LA
	2019	12	ARELLANOS OCC MILNER	10461008777	0000008821	42,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-16	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMO N° D0000851-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 2098, RPH N° E001-16
	2019	12	BOXER SECURITY CORPORATIVA S.R.L.	20601221331	0000009057	1.000,00	FACTURA	E001-164	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-164; ORDEN DE SERVICIO N° 2178, SEGUN MEMORANDO N° D000788-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG



0002

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE \$/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
41	2019	12	CORIMAYA BENAVENTE XIMENA BEATRIX	10718361724	0000009143	83,33	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-13	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000677-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA PROVISION DEL SERVICIO AL
42	2019	12	A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.	20493433025	0000009155	600,00	FACTURA	E001-259	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000666-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN DEL PNAEQW, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SETIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2019, F
43	2019	12	A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.	20493433025	0000009155	600,00	FACTURA	E001-237	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000664-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN DEL PNAEQW, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SETIEMBRE DE 2019, FA
44	2019	12	A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.	20493433025	0000009155	300,00	FACTURA	E001-217	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000659-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN DEL PNAEQW, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2019, FACTU
45	2019	12	A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.	20493433025	0000009155	600,00	FACTURA	E001-279	PENALIDAD QUE SE GIRA A NOMBRE DEL PROGRAMA QALI WARMA SEGUN MEMO N° D000686-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. ORDEN DE SERVICIO N° 2225; FACTURA ELECTRONICA N° E001-279. PROVEEDOR A & T SECURITY NATIONAL SAC
46	2019	12	WONG SILVA JOSE TERMOPILO	10425552711	0000009313	250,00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-45	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000675-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CAES DE LA UNIDAD TERRITORIAL LORETO CONFORME AL NUMERAL I DE LOS TDR, R.H. N° E
47	2019	12	VILLANUEVA SANTAMARIA ABEL MARTIN	10470132689	0000010037	83,33	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-5	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000688-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR - CAE, RELACIONADOS A
48	2019	12	QUISPE HINOSTROZA LUCIA FERNANDA	10738086151	0000010446	125,00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-3	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000676-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS I
49	2019	12	FARFAN ZUÑIGA CLELIA ELAINE	10239849151	0000010483	62,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-23	PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMO N° D000766-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. ORDEN DE SERVICIO N° 2536; RPH N° E001-23
50	2019	12	LEVANO SANTA MARIA ALICIA ADELA	10421668324	0000010521	62,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-10	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000695-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA PROVISION DEL SERVICIO AL
51	2019	12	SINTY MIRANDA EDWARD CHANEL	10448367717	0000011077	20,83	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-13	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000671-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA SUPERVISION DE LA PROVISI
52	2019	12	PANDURO GONZALES DE VASQUEZ MAGNOLIA	10054047431	0000011487	3.080,50	FACTURA	E001-2	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMO N° D000651-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. ORDEN DE COMPRA N° 348; FACTURA ELECTRONICA N° E001-2
53	2019	12	MUÑANTE FONTIS GIANMARCO ANTONIO TOMAS	10702687581	0000011556	250,00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-1	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD SEGUN MEMO N° D000830-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG
54	2019	12	MARTINEZ CARRASCO SEGUNDO AMANCIO	10471115865	0000011701	250,00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-6	
55	2019	12	VASQUEZ ROJAS JORGE LUIS	10714268690	0000011755	41,67	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-25	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000698-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA PROVISION DEL SERVICIO AL
56	2019	12	VARGAS BOSMEDIANO LALY PIERINA	10468573771	0000011757	62,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-35	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000697-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA PROVISION DEL SERVICIO AL
57	2019	12	CUEVA ECHEVARRIA DIANA PATRICIA	10453531797	0000011758	41,67	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-13	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000696-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE, RELACIONADOS A LA PROVISION DEL SERVICIO AL
58	2019	12	JULCA RIVERA RICHARD	10719193477	0000011759	125,00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-41	PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000689-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. RPH N° E001-41
59	2019	12	QUISPE BALLON NOHELI	10443463319	0000011955	62,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-33	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMO N° D000719-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG
60	2019	12	TTITO ARONACA HUGO	10442096100	0000011957	62,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-3	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMO N° D0001722-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. ORDEN DE SERVICIO N° 2841; RPH N° E001-3
61	2019	12	BENITES RAMOS MANUEL JESUS	10422518199	0000011958	229,17	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-21	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMO N° 849-2019-CASG. ORDEN DE SERVICIO N° 2842; RPH N° E001-21



0003

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE \$/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
62	2019	12	MONCCA QUIspe GILBER MANUEL	10740502668	0000011960	62,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-4	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMO N° D000718-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 2844; RPH N° E001-4
63	2019	12	ZAPATA MORE DIEGO	10473800531	0000012067	87,50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-10	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D00723-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 2876; RPH N° E001-10
64	2019	12	REVILLA VILLANUEVA JOSE DAVID	10416024770	0000012088	29,17	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-58	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD. ORDEN DE SERVICION° 2919; RPH N° E001-58
65	2019	12	LAYER 8 SECURITY S.A.C.	20600623908	0000012121	127,86	FACTURA	E001-170	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMO N° D000836-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG ORDEN DE SERVICIO N° 2839; FACTURA ELECTRONICA N° E001-170
66	2019	12	IMPORTACIONES JORDANO E.I.R.L.	20604117292	0000012259	103,25	FACTURA	F002-76	GIRO APLICADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000727-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG; ORDEN DE SERVICIO N° 364; FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N° F002-76
67	2019	12	BIENES Y SERVICIOS GEFA S.A.C.	20550000939	0000012272	803,12	FACTURA	002-006	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000732-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DE IMPRESIONES DE CALENDARIO TIPO ESCRITORIO, FACTURA N° 0002-000006, ORDEN DE SERVICIO N° 0002969.
68	2019	12	COMPUTER AND PRINTING SOLUTIONS S.A.C.	20492006417	0000012748	45,45	FACTURA	F001-80	GIRO POR PENALIDAD EFECTUADA SEGUN MEMO N° D000706-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG; ORDEN DE SERVICIO N° 373; FACTURA ELECTRONICA N° F001-80
69	2019	12	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000013259	440,17	FACTURA	F001-6456	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000692-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEMENSAJERIA, FACTURA ELECTRONICA N° F001-6456, ORDEN DE SERVICIO N° 0003198.
70	2019	12	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000013259	1.871,16	FACTURA	F001-5670	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000712-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DEMENSAJERIA, FACTURA ELECTRONICA N° F001-5670, ORDEN DE SERVICIO N° 0003198.
71	2019	12	LA VOIX TRANSCRIBE S.A.C.	20550271029	0000013360	20,77	FACTURA	F001-000086	
72	2019	12	PEÑA GARAY FERNANDO ALEJANDRO	10238638891	0000013443	49,79	FACTURA	0002-498	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD, SEGUN MEMO N° D000859-2019-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. ORDEN DE SERVICIO N° 410, FACTURA N° 0002-000498
						TOTAL	83.945,92		

