

Ejecución Detalla

MES: Agosto 2021

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/
1	2021	8	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	000313	100.00
2	2021	8	MR. LIMPIO S.A.C.	20602860443	000482	440.00
3	2021	8	PROTECCION RESGUARDO CONTROL S.A.C.	20602343350	000487	1,100.00
4	2021	8	GRUPO DILCORPS SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A.C.	20602781659	000659	1,320.00
5	2021	8	COMITE DE COMPRA HUANCAVELICA 5	20568599692	001910	1,184.11
6	2021	8	COMITÉ DE COMPRA JUNIN 5	20568621965	001988	92.88
7	2021	8	COMITE DE COMPRA LORETO 2	20541269054	002120	40,174.89
8	2021	8	COMITE DE COMPRA LORETO 2	20541269054	002121	90,610.54
9	2021	8	COMITE DE COMPRA LORETO 4	20541266462	002136	1,421.33

10	2021	8	COMITE DE COMPRA LORETO 4	20541266462	002157	169,130.30
11	2021	8	COMITE DE COMPRA LORETO 7	20541272195	002184	1,773.11
12	2021	8	COMITE DE COMPRA MOQUEGUA 1	20533056441	002191	10,821.05
13	2021	8	COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 1	20542291436	002337	261.02
14	2021	8	COMITÉ DE COMPRA 'TUMBES N°1'	20409424831	002387	8,442.33
15	2021	8	COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2	20393872633	002428	1,715.52
16	2021	8	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002506	2,316.36
17	2021	8	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002507	29.97
18	2021	8	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002510	8,877.90
19	2021	8	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002511	5,912.14
20	2021	8	COMITE DE COMPRA LIMA 2	20551763456	002526	413.24

21	2021	8	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002656	321.44
22	2021	8	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002688	214.34
23	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.50
24	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.25
25	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	4.17
26	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.92
27	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.92
28	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	2.00
29	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.33
30	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.25
31	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	77.92

32	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.84
33	2021	8	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.25
34	2021	8	INSPECTION & TESTING SERVICES DEL PERU S.A.C.	20602034675	003794	835.66
35	2021	8	CARRION RUEDA CECILIA PILAR	10296912277	003997	35.56
36	2021	8	GUIZADO VILLAFANE ROMAN EDUARDO	10709753679	004046	10.42
37	2021	8	TORRES MENDOZA CARLOS	10439891217	004152	15.56
38	2021	8	PORRAS VALERIANO JOSE LUIS	10465036911	004168	8.33
39	2021	8	LEON PERALES CARMEN ROSA	10409285932	004552	83.33
40	2021	8	ZEGARRA PEÑA LENIN	10474330198	004556	83.33
41	2021	8	YABAR LICONA DARWIN ABEL	10416038576	004567	20.83
42	2021	8	GUTIERREZ VALVERDE ALEJANDRO AUGUSTO	10445396015	004631	16.67

43	2021	8	BENITES VELA LUIS ERNESTO	10412596159	004643	87.50
44	2021	8	LOAYZA REYES LUIS LEANDRO	10418215319	004973	58.33
45	2021	8	CHAMPI PUMA MARGARITA	10430327394	005078	62.50
46	2021	8	GONZALES CABANA ELODY PALMENIA	10047426061	005289	18.33
47	2021	8	ASMAT ULLAURI RONALD ENRIQUE	10046454761	005304	52.08
48	2021	8	TEJADA MURILLO FREDY FELIX	10095171881	005421	216.67
49	2021	8	VELA SHAPIAMA WELINTON	10211436552	005504	13.89
50	2021	8	SARMIENTO VIDAL ROXANA JANETH	10703750821	005530	41.67
51	2021	8	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	005966	258.00

da de Gastos -PENALIDADES

DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18502	GIRO EFECTUADO POR EL GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000403-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 104, FACTURA ELECTRONICA N° E001-1132, PROVEIDO N° 0013030-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016811-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18177	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000394-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 16, FACTURA ELECTRONICA N° E001-499. PROVEIDO N° 0012865-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016532-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17377	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000353-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 149, FACTURA ELECTRONICA N° E001-247. PROVEIDO N° 0012051-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0015230-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19792	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000419-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2478, MEDIANTE O/S N° 287, FACTURA ELECTRONICA N° E001-510. PROVEIDO N° 0013303-2021-UA-CTE Y PROVEIDO
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17789	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03011-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANCAVELICA 5; CONTRATO N° 003-2021-C.C. HUANCAVELICA 5/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO AYACUCHO PERU). SADE N° 2979-2021-MIDIS
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17408	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD; SEGUN RJ N° T-03007-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA JUNIN 5; CONTRATO N° 002-2021-C.C. JUNIN 5/PRODUCTOS. (PROVEEDOR: LUNA ESCOBAR MIGUEL RUBEN). SADE N° 2981-2021-MIDIS/PN
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17412	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-02991-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 2; CONTRATO N° 001-2021-C.C. LORETO 2/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO FLASH). SADE N° 2936-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17404	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03006-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 2; CONTRATO 002-2021-C.C. LORETO 2/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: GROUP INVERSIONES J & JK EIRL.) SADE N° 2972-2021-MIDIS/PNAEQW-
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17420	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-02914-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 4; CONTRATO 002-2021-C.C. LORETO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 2844-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17416	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-02921-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 4; CONTRATO 004-2021-C.C. LORETO 4/ PRODUCTOS.(PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA VALERY SAC) SADE N° 2875-2021-MIDIS/PNAEQW-TRA
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17483	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03002-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 7; CONTRATO 003-2021-C.C. LORETO 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 3013-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18628	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03126-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA MOQUEGUA 1; CONTRATO 004-2021-C.C. MOQUEGUA 1/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: MANCHEGO RODRIGUEZ ISABEL MARIA). SADE N° 3086-2021-MIDIS/
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18723	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03164-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 1; CONTRATO 006-2021-C.C. SAN MARTIN 1/PRODUCTOS, PROVEEDOR: CONSORCIO AVE FENIX.) SADE N° 3052-2021-MIDIS/PN
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18800	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03174-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA TUMBES 1 ; CONTRATO N° 001-2021-C.C. TUMBES 1/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO FUSION21). SADE N° 3152-2021.MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17486	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-02989-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2; CONTRATO 009-2021-C.C. UCAYALI 2/PRODUCTOS(PROVEEDOR: CONSORCIO INAMBU) SADE N° 2314-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17467	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-02916-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 001-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: BROT PERU EIRI) SADE N° 2393-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18039	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03059-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 008-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 2925-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF. R
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17423	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-02908-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 002-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: BROT PERU EIRL) SADE N° 2403-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17426	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-02910-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO N° 003-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS. (PROVEEDOR: BROT PERU E.I.R.L). SADE N° 2416-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18625	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03125-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 2; CONTRATO 005-2021-C.C. LIMA 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: NIISA CORPORATION S.A.) SADE N° 3062-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANS

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18573	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03122-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 007-2021-C.C. LIMA 7/ PRODUCTOS,(PROVEEDOR: NIISA CORPORATION SA.) SADE N° 3049-2021-MIDIS/PNAEQW-TRAN
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18570	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03141-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 012-2021-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO 3R). SADE N° 3101-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF. RB-19
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17524	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00367-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2659, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0012062-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 001
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17549	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00362-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2666, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0012195-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 001
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17588	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00363-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2643, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0012205-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 001
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17627	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000365-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 4TO. PAGO UT ANCASH 2, ORDEN DE SERVICIO N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2660, PROVEIDO N
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17632	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA MEMORANDUM N°D000364-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG DEL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 4TO. PAGO UT CAJAMARCA 2, ORDEN DE SERVICIO N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2680, PROVEIDO N° 001220
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17635	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD MEMORANDUM N° D000366-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 4TO. PAGO UT CAJAMARCA 1,ORDEN DE SERVICIO N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2668, PROVEIDO N
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17754	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D000369-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N°580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2665, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0012220-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N°0015457-2021-UA-
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17763	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MEMORANDUM N° D000368-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2691. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0012226-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0015447-2021-UA
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17829	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MEMORANDUM N° D000370-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2692. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0012238-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0015436-2021-UA-CC.

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18736	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MEMORANDUM N° D000413-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2769. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0013173-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017070-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18762	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MEMORANDUM N° D000414-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2774. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0013241-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017163-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18489	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000402-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 826, FACTURA ELECTRONICA N° E001-4317. PROVEIDO N° 0013018-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016701-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18437	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO PARA CAPACITAR Y BRINDAR ASISTENCIA A LOS ESPECIALISTAS EDUCATIVOS - 3ER PAGO, RH E001 108, PROVEIDO N D013148-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D016799-2021-UA-CC
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17617	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000373-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DESUPERVISION DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 2DO PAGO, ORDEN DE SERVICIO N° 900-2021, R.H. N° E
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17923	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D000382-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE R/H E001-35 Y O/S N° 913. PROVEIDO N° 0012657-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016199-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17685	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000376-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 966, R/H N° E001-19. PROVEIDO N° 0012414-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0015800-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17581	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000343-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1044, R/H N° E001-31. PROVEIDO N° 0012199-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0015480-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18128	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000389-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE R/H E001-27 Y O/S N° 1049. PROVEIDO N° 0012850-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016483-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17784	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDUM N° D000379-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG LA CONTRATACION DE UN PERSONAL ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UT MADRE DE DIOS - 2DO PAGO, ORDEN DE SERVICIO N° 1026-2021, R.H.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17976	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA, DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D000386-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1073, R/H N° E001-16. PROVEIDO N° 0012708-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016261-2021-UA-CC.

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18414	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000407-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1081, R/H N° E001-59. PROVEIDO N° 0013043-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016797-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17614	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS - 1ER PAGO, ORDEN DE SERVICIO N° 1212-2021, R.H. N° E001-95, PROVEIDO N° 0012314-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0015616-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18007	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000381-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1242, R/H N° E001-7. PROVEIDO N° 0012731-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016236-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18668	GIRO EFECTUADO POR LA DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000418-2021-MIDIS/PNA. MEDIANTE O/S N° 1308, R/H N° E001-15. PROVEIDO N° 0013232-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017148-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18300	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000400-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1315, R/H N° E001-4. PROVEIDO N° 0012992-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0016741-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	17864	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA SEGUN MEM N° 380-2021AL SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA PREPARACION DE INSUMOS Y MONITOREO DE INDICADORES TERRITORIALES QUE PERMITA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA (PNAEQW
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18550	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000408-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1417, R/H N° E001-38. PROVEIDO N° 0013199-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017108-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18677	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000412-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1440, R/H N° E001-40, PROVEIDO N° 0013296-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017228-2021-UA-CC.
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18154	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2020 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVELNACIONAL Y LOCAL DEL PNAEQW - UT CAJAMARCA II, SEGUN RJ. N°D000153-2021-MIDIS/PNAEQW-UA, EXP. UA000202100857, PROV. 0016513-2021-UA-CC,