MES: Diciembre 2021

N° AÑO MES

EJECUCION PROVEEDOR Nro RUC SIAF IMPORTE S/ DOCUMENTO N° DOCUMENTO Observación (i)

1 2021 12

SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C. 20499133899 001177 S/ 1,085.33 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30242 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDUM N° D000726-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION, AIRES DE CONFORT Y SISTEMAS UPS DEL
CENTRO DE DATOS.
2 2021 12

COMITE DE COMPRA ANCASH 6 20533616411 001682 S/ 398.34 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29132 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05370-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 6; CONTRATO 002-2021-C.C.
ANCASH 6/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: EL CONDOR HUARAZ SRL.) SADE N° 5348-2021-
MIDIS/PNAEQW-

3 2021 12

COMITE DE COMPRA ANCASH 6 20533616411 001684 S/ 15,699.86 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28066 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05297-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 6; CONTRATO N° 004-2021-C.C.
ANCASH 6/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO SALINAS). SADE N° 5271-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

4 2021 12

COMITE DE COMPRA ANCASH 7 20533617060 001685 S/ 18,957.08 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28263 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05295-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 7; CONTRATO N° 004-2021-C.C.
ANCASH 7/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO SALINAS). SADE N° 5268-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.
5 2021 12

COMITE DE COMPRA ANCASH 7 20533617060 001686 S/ 2,860.83 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29037 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05324-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 7, CONTRATO 002-2021-C.C. ANCASH
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM) SADE N° 5292-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

6 2021 12

COMITE DE COMPRA ANCASH 7 20533617060 001688 S/ 6,468.33 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28050 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05228-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 7; CONTRATO 001-2021-C.C. ANCASH
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM) SADE N° 5241-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

7 2021 12

COMITE DE COMPRA 'AYACUCHO 2 - HUANTA' 20534832321 001777 S/ 5,983.02 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28046 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05079-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 2; CONTRATO 005-2021-C.C.
AYACUCHO 2/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO MILAN SAC) SADE Nª 5125-2021-
MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

8 2021 12

COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 1 20529661917 001798 S/ 1,387.85 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28367 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05321-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 1; CONTRATO 003-2021-C.C.
CAJAMARCA 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO LA PACCHA) SADE Nª 4713-2021
MIDIS/PNAEQW-TRANSF

9 2021 12

COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 1 20529661917 001798 S/ 1,010.09 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 31030 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05500-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 1; CONTRATO 003-2021-
C.C. CAJAMARCA1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO LA PACCHA) SADE Nª 5215-2021
MIDIS/PNAEQW
10 2021 12

COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 2 20529662646 001805 S/ 220.61 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30623 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05501-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 2; CONTRATO 007-2021-
C.C. CAJAMARCA 2/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO LA PACCHA.) SADE N° 5214-2021-
MIDIS/PN

11 2021 12

COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 2 20529662646 001805 S/ 5,038.51 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30791 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05493-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 2; CONTRATO 007-2021-
C.C. CAJAMARCA 2/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO LA PACCHA.) SADE N° 5216-2021-
MIDIS/PN
12 2021 12

COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 3 20529672951 001814 S/ 1,377.08 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28054 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05312-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 3; CONTRATO 004-2021-C.C.
CAJAMARCA 3/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: L&T SERVICIOS INTEGRALES SAC) SADE Nª 4885-2021-
MIDIS/PNA

13 2021 12

COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 6 20529661593 001840 S/ 1,534.13 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28062 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05313-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 6, CONTRATO 003-2021-C.C.
CAJAMARCA 6/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO MEGALOGISTICA) SADE N° 5186-2021-
MIDIS/PNAEQW-TR

14 2021 12

COMITE DE COMPRA CUSCO 1 20563825937 001844 S/ 22,487.91 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29033 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05342-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 1; CONTRATO 001-2021-C.C. CUSCO 1/
PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENRIQUECIDOS
SCRL). SADE N

15 2021 12

COMITE DE COMPRA CUSCO 1 20563825937 001845 S/ 24,559.63 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28802 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05331-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 1; CONTRATO 002-2021-C.C. CUSCO
1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENRIQUECIDOS SRL)
SADE N° 52

16 2021 12

COMITE DE COMPRA HUANCAVELICA 5 20568599692 001908 S/ 2,084.72 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28131 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05314-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANCAVELICA 5; CONTRATO N° 001-2021-C.C.
HUANCAVELICA 5/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO AYACUCHO PERU). SADE N°5317-2021-
MIDIS
17 2021 12

COMITE DE COMPRA HUANCAVELICA 5 20568599692 001910 S/ 3,069.08 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29744 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05392 -2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DECOMPRA HUANCAVELICA 5; CONTRATO N° 003-2021-C.C.
HUANCAVELICA 5/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO AYACUCHO PERU). SADE N° 5347-2021-
MIDI

18 2021 12

COMITE DE COMPRA LA LIBERTAD 5 20540015172 002035 S/ 25,774.46 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29747 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05395-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LA LIBERTAD 5; CONTRATO 006-2021- C.C. LA
LIBERTAD 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO AMERICA ALIMENTOS SRL) SADE Nª 5144-
2021-MI

19 2021 12

COMITE DE COMPRA LA LIBERTAD 5 20540015172 002036 S/ 13,416.96 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28370 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05307-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LA LIBERTAD 5; CONTRATO 007-2021-C.C. LA
LIBERTAD 5/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO AMERICA ALIMENTOS SRL). SADE N° 5146-
2021-
20 2021 12

COMITE DE COMPRAS LIMA 1 20571470081 002097 S/ 8,844.06 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28584 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05223-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 1; CONTRATO 001-2021-C.C. LIMA 1/
PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM.) SADE N° 5235-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

21 2021 12

COMITE DE COMPRAS LIMA 1 20571470081 002098 S/ 11,066.85 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28232 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05294-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 1; CONTRATO 004-2021-C.C. LIMA 1/
PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM.) SADE N° 5236-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

22 2021 12

COMITE DE COMPRAS LIMA 1 20571470081 002099 S/ 7,492.04 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28253 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05226-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 1; CONTRATO 002-2021-C.C. LIMA
1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM) SADE N° 5237-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

23 2021 12

COMITE DE COMPRAS LIMA 1 20571470081 002100 S/ 10,554.57 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28267 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05310-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 1; CONTRATO 003-2021-C.C. LIMA 1/
PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM). SADE N° 5321-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

24 2021 12

COMITE DE COMPRAS LIMA 1 20571470081 002102 S/ 8,476.55 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28291 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05224-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 1; CONTRATO N° 005-2021-C.C. LIMA
1/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM).SADE N° 5239-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

25 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 8 20571469821 002104 S/ 4,794.44 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29265 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05376-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 8; CONTRATO 004-2021- C.C. LIMA
8/PRODUCTOS. (PROVEEDOR: AMERICA ALIMENTOS SRL.) SADE N° 5362-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

26 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 9 20551740243 002110 S/ 3,766.40 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28034 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05236-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 9; CONTRATO 001-2021-C.C. LIMA
9/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM) SADE N° 5240-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

27 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 2 20541269054 002120 S/ 470,988.42 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 31027 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05522-2021-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° 5301-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

28 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 2 20541269054 002121 S/ 452,992.42 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28030 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05319-2021-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° 5280-2021-
MIDIS/PNAEQW-

29 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 5 20541266543 002163 S/ 2,190.98 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28593 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05152-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 005-2021- C.C. LORETO
5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE Nª 4969-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

30 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 5 20541266543 002170 S/ 16,635.47 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28566 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05248-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 007-2021-C.C. LORETO
5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 5124-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

31 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 6 20541265903 002177 S/ 13,599.45 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28042 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05183-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 6; CONTRATO N° 001-2021-C.C.
LORETO 6/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL). SADE N° 4966-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

32 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 6 20541265903 002178 S/ 29,866.58 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30031 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05448-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 6; CONTRATO N° 002-2021-C.C.
LORETO 6/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL). SADE N° 5309-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

33 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 6 20541265903 002179 S/ 20,853.15 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29741 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05408-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 6; CONTRATO 003-2021-C.C. LORETO
6/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL.) SADE N° 4965-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

34 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 6 20541265903 002180 S/ 57,603.28 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30024 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05439-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 6; CONTRATO N° 004-2021-C.C.
LORETO 6/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL).SADE N° 5090-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

35 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 7 20541272195 002182 S/ 51,353.87 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30028 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05445-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 7; CONTRATO 001-2021-C.C. LORETO
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 5318-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

36 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 7 20541272195 002183 S/ 14,334.56 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28590 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05198-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 7; CONTRATO 002-2021-C.C. LORETO
7/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL). SADE N° 5208-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

37 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 7 20541272195 002184 S/ 13,117.04 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28493 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05197-2021-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° 5209-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

38 2021 12

COMITE DE COMPRA PIURA 2 20529876018 002208 S/ 17,445.70 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28038 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05260-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 2; CONTRATO 001-2021-C.C. PIURA 2/
PRODUCTOS, (PROVEEDOR: AGROHILMART SAC) SADE N° 4731-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

39 2021 12

COMITE DE COMPRA PUNO 2 20448700969 002267 S/ 11,086.42 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28497 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05144-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 2; CONTRATO 001-2021-C.C. PUNO
2/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: NUTRICION Y TECNOLOGIA ALIMENTARIA EIRL). SADE Nª 4893-2021-
MIDIS/P

40 2021 12

COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 1 20542291436 002299 S/ 5,742.02 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28279 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05266-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 1; CONTRATO N° 002-2021-C.C.
SAN MARTIN 1/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO AVE FENIX). SADE N° 5165-2021-
MIDIS/PNAEQW

41 2021 12

COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 1 20542291436 002334 S/ 17,833.32 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28283 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05263-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 1; CONTRATO 003-2021-C.C. SAN
MARTIN 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO AVE FENIX) SADE Nª 5154-2021 MIDIS/PNAEQW-
TRAN

42 2021 12

COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 1 20542291436 002337 S/ 18,739.52 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28275 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN RJ N° T-05271-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 1; CONTRATO 006-2021-C.C. SAN
MARTIN 1/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO AVE FENIX.) SADE N° 5169-2021-
MIDIS/PNAEQW-TRA

43 2021 12

COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 1 20542291436 002339 S/ 9,611.44 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28287 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05255-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 1; CONTRATO 008-2021- C.C. SAN
MARTIN 1/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO AVE FENIX). SADE N° 5153-2021-
MIDIS/PNAEQW-T

44 2021 12

COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 3 20542289296 002349 S/ 12,310.09 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28058 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05267-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 3; CONTRATO 004-2021-C.C. SAN
MARTIN 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO AVE FENIX) SADE N° 5155-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRAN

45 2021 12

COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 3 20542289296 002351 S/ 3,307.54 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28506 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05172-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 3; CONTRATO 001-2021-C.C. SAN
MARTIN 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO YURI) SADE N° 4687-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF

46 2021 12

COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2 20393872633 002431 S/ 630.72 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28238 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05272-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2; CONTRATO 014-2021-C.C. UCAYALI
2/PRODUCTOS(PROVEEDOR: CONSORCIO NUEVA VIDA) SADE N° 5189-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF

47 2021 12

COMITE DE COMPRA UCAYALI 3 20600869729 002433 S/ 2,450.48 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28025 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05259-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 3; CONTRATO 001-2021-C.C. UCAYALI
3/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO GABRIEL). SADE N° 5143-2021.MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

48 2021 12

COMITE DE COMPRA CALLAO 1 20551812848 002507 S/ 11,438.83 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28137 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05264-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 008-2021-C.C. CALLAO
1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 4997-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

49 2021 12

COMITE DE COMPRA CALLAO 1 20551812848 002507 S/ 10,657.17 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28241 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05269-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 008-2021-C.C. CALLAO
1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 4999-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

50 2021 12

COMITE DE COMPRA CALLAO 1 20551812848 002507 S/ 10,972.32 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28509 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05232-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 008-2021-C.C. CALLAO
1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 4993-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

51 2021 12

COMITE DE COMPRA CALLAO 1 20551812848 002507 S/ 8,113.50 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28512 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05222-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 008-2021-C.C. CALLAO
1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 4989-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

52 2021 12

COMITE DE COMPRA CALLAO 1 20551812848 002509 S/ 9,538.22 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28244 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05265-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 009-2021-C.C. CALLAO 1/
PRODUCTOS,(PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA). SADE N° 4986-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

53 2021 12

COMITE DE COMPRA CALLAO 1 20551812848 002509 S/ 10,673.84 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28250 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05253-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 009-2021-C.C. CALLAO 1/
PRODUCTOS,(PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA). SADE N° 4987-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

54 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 3 20551730019 002532 S/ 12,956.56 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28122 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05302-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 001-2021-C.C. LIMA 3/
PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM). SADE N° 5262-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

55 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 4 20551742700 002590 S/ 13,213.52 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28587 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05229-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 4; CONTRATO N° 007-2021-C.C. LIMA
4/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO NUTRIWIKAS). SADE N° 4852-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

56 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 4 20551742700 002591 S/ 7,103.64 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28259 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05170-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 4; CONTRATO 008-2021-C.C. LIMA
4/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: INVERSIONES ROJAS O. SAC). SADE Nª 4945-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

57 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 5 20551799990 002604 S/ 1,230.12 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30034 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05421-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 004-2021-C.C. LIMA
5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 5403- 2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF. RB-1

58 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 6 20551737889 002639 S/ 82,719.45 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28229 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05316-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 6; CONTRATO 007-2021-C.C. LIMA
6/PRODUCTOS (PROVEEDOR: NIISA CORPORATION SA) SADE N° 5107-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF. RB-19

59 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 6 20551737889 002642 S/ 793.10 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28116 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05254-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 6 CONTRATO N° 010-2021- C.C. LIMA

6/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO MYZ) SADE Nª 4875-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

60 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 7 20551738851 002652 S/ 9,901.63 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28125 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05257-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 004-2021-C.C. LIMA
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO SUAREZ) SADE N° 4764-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

61 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 7 20551738851 002654 S/ 11,009.90 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28128 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05261-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 005-2021-C.C. LIMA
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO SUAREZ) SADE N° 4817-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

62 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 7 20551738851 002656 S/ 1,042.75 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28966 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05328-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 007-2021-C.C. LIMA 7/
PRODUCTOS,(PROVEEDOR: NIISA CORPORATION SA.) SADE N° 5095-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF.

63 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 7 20551738851 002951 S/ 7,729.92 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28140 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05262-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 015-2021-C.C. LIMA
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: INVERSIONES ROJAS O. SAC) SADE N° 4804-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF

64 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 7 20551738851 002951 S/ 5,950.21 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28134 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05270-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 015-2021-C.C. LIMA
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: INVERSIONES ROJAS O. SAC) SADE N° 4798-2021-MIDIS/PNAEQW-
TRANSF

65 2021 12

COMITE DE COMPRA LIMA 7 20551738851 002953 S/ 4,239.82 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28119 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05303-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 013-2021-C.C. LIMA
7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ENERGY FOODS CORPORATION) SADE N° 5056-2021-
MIDIS/PNAEQW-T

66 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 5.50 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29599 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDUM N° D000714-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -
9NO. PAGO UT LORETO- FACTURA FFA1-3207, O.S. 580-2021, PROVEIDO N° 0020342-2021-UA-CTE Y

67 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 1.25 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29978 GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N°
D00716-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S Nª 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-
3210, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0020357-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N°
002

68 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 3.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30012 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDUM N° D000718-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -
9NO. PAGO UT HUANCAVELICA- FACTURA FFA1-3211, O.S. 580-2021, PROVEIDO N° 0020595-2021-
UA-

69 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 0.42 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30169 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDUM N° D000722-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -
9NO. PAGO UT ANCASH 1- FACTURA FFA1-3203, O.S. 580-2021, PROVEIDO N° 0020601-2021-UA-CTE

70 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 16.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30227 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA RETENCION DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMEINTO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 9NO. PAGO UT
TACNA- DETRACCION 4% 0.00 RETENCION 10% DE GARANTIA S/ 16.00 PENALIDAD S/ 2.68,
FACTURA FFA1-3217

71 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 2.68 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30228 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000731-2021-
MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DEMENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 9NO.
PAGO UT TACNA- DETRACCION 4% 0.00 RETENCION 10% DE GARANTIA S/ 16.00 PENALIDAD S/
2.68, FACT

72 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 61.32 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30229 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 9NO.
PAGO UT TACNA- DETRACCION 4% 0.00 RETENCION 10% DE GARANTIA S/ 16.00 PENALIDAD S/
2.68, FACTURA FFA1-3217, O.S. 580-2021, PROVEIDO N° 0020706-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0028

73 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 5.50 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30232 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000732-2021-
MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DEMENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 9NO.
PAGO UT SAN MARTIN, FACTURA FFA1-3213, O.S. 580-2021, PROVEIDO N° 0020745-2021-UA-CTE Y
PROV

74 2021 12

P & M COURIER EXPRESS S.A.C. 20601701503 003397 S/ 106.95 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30259 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000728-2021-
MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - 9NO. PAGO
SEDE CENTRAL, FACTURA FFA1-3209, O.S. 580-2021, PROVEIDO N° 0020904-2021-UA-CTE Y
PROVEIDO N°

75 2021 12

TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C. 20487077268 003792 S/ 1,000.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28402 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO Nº D000632-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG , SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT LIMA
METROPOLITANA - 3ER PAGO, O.S. Nº 802-2021, FACTURA N° E001-322, EXP. UTLMC020210008441,
PROV. 02

76 2021 12

TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C. 20487077268 003792 S/ 600.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29001 GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000648-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S Nª 580, FACTURA ELECTRONICA N° E001-323
CONTRATO N° 0015-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0019412-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N°
0026101-2021-UA-

77 2021 12

811 SERVICIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L 20490222716 004454 S/ 750.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28472 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDUM N° D000636-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD
TERRITORIAL DE MADRE DE DIOS - O.S. N° 1011-2021, FACTURA N° E001-147, PROVEIDO N°
0018671-2

78 2021 12

COMITE DE COMPRA LORETO 5 20541266543 004517 S/ 543.91 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28518 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05153-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA
MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 021-2021-C.C. LORETO
5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 5123-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

79 2021 12

SERVICIOS GENERALES ALL MASTER S.R.L. - SEGALMAS S.R.L. 20601406358 005000 S/ 440.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28395 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNINFORME Nº 3012-2021-
MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LIMA PROVINCIAS
- 5TO PAGO, O.S. Nº 1201-2021, FACTURA N° E001-174, EXP. 2021-0093283, PROV. 025102-2021-U

80 2021 12

SERVICIOS GENERALES ALL MASTER S.R.L. - SEGALMAS S.R.L. 20601406358 005000 S/ 440.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28854 GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000644-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S Nª 580, FACTURA ELECTRONICA N° E001-181,
PROVEIDO N° 0019009-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0025419-2021-UA-CC.

81 2021 12

DAVILA ALVARADO CESIA 10452918582 005260 S/ 34.72 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30865 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D00742-2021 AL SERVICIO DE
SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-52 UT LORETO - 3ER. PAGO. RH E001-26,
PROVEIDO N° D021790-UA-CTE, PROVEIDO N° D029334-UA-CC

82 2021 12

GARCIA TANGOA TITO NINO 10404364940 005295 S/ 111.11 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28816 GIRO EFECTUADO POR L A PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000631-2021-CASG. AL SERVICIO
DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-35 UT LORETO - 2DO. PAGO. RH E001-62,
PROVEIDO N° D019232-UA-CTE, PROVEIDO N° D025782-UA-CC

83 2021 12

GARCIA TANGOA TITO NINO 10404364940 005295 S/ 11.11 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29632 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA RUTA G-35 UT LORETO - 2DO. PAGO. RH E001-61, PROVEIDO N° D020442-UA-CTE,
PROVEIDO N° D027520-UA-CC

84 2021 12

LOZANO MURRIETA CARLOS JESUS 10700600306 005299 S/ 711.11 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29093 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA RUTA G-50 UT LORETO. 3ER PAGO.RH E001-32, PROVEIDO N° D019619-UA-CTE,
PROVEIDO N° D026380-UA-CC

85 2021 12

UTIA LINARES JESSY LUIS 10715424661 005301 S/ 22.22 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28715 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA RUTA G-53 UT LORETO - 3ER PAGO. RH E001-16. PROVEIDO N° D019055-UA-CTE,
PROVEIDO N° D025403-UA-CC

86 2021 12

MARAPARA MUÑOZ JHOSSI LING 10458259319 005303 S/ 22.22 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29081 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA RUTA G-45 UT LORETO - 3ER. PAGO. RH E001-54, PROVEIDO N° D019586-UA-CTE,
PROVEIDO N° D026183-UA-CC

87 2021 12

SAAVEDRA AMASIFUEN LLILY ESTEFANY 10711428289 005379 S/ 288.89 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28894 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA RUTA G-25 UT LORETO - 2DO PAGO. RH E001-16, PROVEIDO N° D019351-UA-CTE,
PROVEIDO N° D025982-UA-CC

88 2021 12

MENDOZA RAMIREZ EDUARD EITHEL 10704800822 005438 S/ 55.56 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28451 GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA RUTA G-77 UT LORETO. 3ER. PAGO., RH E001 14, PROVEIDO N D018854-2021-UA-CTE,
PROVEIDO N D025180-2021-UA-CC

89 2021 12

GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CLEAN S.A.C. 20601590906 005497 S/ 440.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30183 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDUM N° D000723-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT
ANCASH 1 - 1ER PAGO, FACTURA E001-241, O.S. 1423-2021, PROVEIDO N° 0020623-2021-UA-CTE Y
PROVE

90 2021 12

GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CLEAN S.A.C. 20601590906 005497 S/ 440.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30188 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000725-2021-
MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DELIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT ANCASH 1 -
2DO PAGO, FACTURA E001-242, O.S. 1423-2021, PROVEIDO N° 0020627-2021-UA-CTE Y PROVEIDO
N°

91 2021 12

VELA SHAPIAMA WELINTON 10211436552 005504 S/ 20.83 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28759 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA UT LORETO RUTA G-57 - 3ER PAGO. RH E001-41, PROVEIDO N° D019130-UA-CTE,
PROVEIDO N° D025575-UA-CC

92 2021 12

GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CLEAN S.A.C. 20601590906 006052 S/ 440.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28873 GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000666-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S Nª 1561, FACTURA ELECTRONICA N° E001-234,
PROVEIDO N° 0019200-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0025832-2021-UA-CC.

93 2021 12

JIMENEZ GUEVARA WILFREDO 10426808183 006204 S/ 11.11 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28831 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA UT CUSCO - 3ER PAGO. RH E001-11, PROVEIDO N° D019243-UA-CTE, PROVEIDO
N° D025821-UA-CC

94 2021 12

VILLA FABIANI ELIZABETH 10458653831 006207 S/ 22.22 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28447 GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA UT CUSCO - 3ER. PAGO, RH E001 28, PROVEIDO N D018849-2021-UA-CTE,
PROVEIDO N D025210-2021-UA-CC

95 2021 12

CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C. 20602975071 006382 S/ 5,060.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29310 GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000684-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S Nª 1674, FACTURA ELECTRONICA N° E001-262,
CONTRATO N° 0038-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0019849-2021-UA-CTE Y PROVEIDO
N°0026800-2021-UA

96 2021 12

ECHEVARRIA AGUILAR JHONNY ROBERT 10181403727 006807 S/ 229.17 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29834 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEM D00717-2021-CAS AL SERVICIO DE
MONITOREO SUPERVISION A LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO A 54 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, UBICADAS EN LA PROVINCIA OTUZCO, DISTRITO USQUIL, DEL AMBITO DE LA UT LA
LIBERT

97 2021 12

EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DALLAS S.A.C. - ELISAD S.A.C. 20557532961 006919 S/ 440.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29555 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDUM N° D000700-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LIMA
METROPOLITANA - 3ERPAGO - FACTURA N E001-179, O.S. 1791-2021, PROVEIDO N° 0020211-2021-
UA-CTE Y

98 2021 12

RUIZ CERRON JHONATHAN ERICK 10465009832 007006 S/ 312.50 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28836 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE ANALISIS AL PROCESO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO -1ER PAGO. RH E001-9, PROVEIDO N° D019250-UA-CTE,
PROVEIDO N° D025825-UA-CC

99 2021 12 RUIZ CERRON JHONATHAN ERICK 10465009832 007006 S/ 145.83 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30546 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE ANALISIS AL PROCESO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO - 2DO PAGO. RH E001-10

100 2021 12

RODRIGUEZ CUNO INGRID ROCIO 10702959808 007016 S/ 20.83 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29214 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO.
2DO. PAGO. RH E001-21, PROVEIDO N° D019788-UA-CTE, PROVEIDO N° D026642-UA-CC

101 2021 12

INOFUENTE SONCO MONICA MABEL 10746979857 007113 S/ 10.42 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29250 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO A
LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIOA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE
AZANGARO DE LA UT PUNO - 2DO PAGO. RH E001-16, PROVEIDO N° D019883-UA-CTE, PROVEIDO
N° D0

102 2021 12

PUMAHUILLCA YLACHOQUE MONICA 10457193675 007331 S/ 47.06 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29485 GIRO EFECTUADO POR LA APLICACION DE PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° 710-2021 AL
SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNCIA. 2DO. PAGO. RH E001-16, PROVEIDO N°
D020244-UA-CTE, PROVEIDO N° D027339-UA-CC

103 2021 12

CHAMPI PUMA MARGARITA 10430327394 007332 S/ 35.29 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29636 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVIICO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNCIA - 2DO PAGO. RH E001-10, PROVEIDO N° D020459-UA-CTE, PROVEIOD N° D027516-UA-CC

104 2021 12

MEJIA MAMANI CLAUDIA IBETH 10721916761 007375 S/ 210.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29849 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE UN(01) PROFESIONAL EN
GESTION PUBLICA Y COOPERACION TÉCNICA -UPPM. - 2DO PAGO. RH E001-103, PROVEIDO N°
D020733-UA-CTE, PROVEIDO N° D027998-UA-CC

105 2021 12

QUISPE GUTIERREZ ARELI MACIAL 10474947047 007386 S/ 16.67 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30320 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE APOYO EN ARCHIVO PARA LA
UT CUSCO. SEGUNDO PAGO. RH E001-4, PROVEIDO N° D021185-UA-CTE, PROVEIDO N° D028479-UA-
CC

106 2021 12

ALTAMIRANO PORTOCARRERO NYDIA ANAHI 10436521249 007502 S/ 142.86 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28888 GIRO EFECTUADO POR LA APLICACION DE PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000667-2021-
CASG. DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SERVICIOS GENERALES. 1ER. PAGO. RH
E001-10, PROVEIDO N°D019320-UA-CTE, PROVEIDO N° D025845-UA-CC

107 2021 12

SARMIENTO VIDAL ROXANA JANETH 10703750821 007511 S/ 41.67 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28687 GIRO EFECTUADO POR APLICACION DE PENALIDAD SEGUN MEMORANDO D000657-2021-CASG. AL
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITÉS DE ALIMENTACION ESCOLAR-CAE; ASI COMO
PARA REALIZAR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN
LAS INS

108 2021 12 CASTILLO ALZAMORA MIGUEL SPENCER 10466074948 007547 S/ 90.91 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30589 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE ANALISIS Y DESARROLLO PARA
LA UTI. 2DO. PAGO. RH E001-30

109 2021 12

TACO VELASQUEZ CATHIA SILVIA 10411626691 007622 S/ 71.43 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28833 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LA UT CUSCO - 1ER PAGO. RH E001-28, PROVEIDO N° D019246-UA-CTE, PROVEIDO
N° D025826-UA-CC

110 2021 12

BAYLON MARIN LARRY WILSON 10416341988 007705 S/ 104.17 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29257 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA. RH E001-51, PROVEIDO N° D019904-UA-CTE, PROVEIDO N° D026752-UA-CC

111 2021 12

PIÑA VASQUEZ JULIO ARMIN 10417797276 007706 S/ 145.83 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29097 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA - 1ER PAGO. RH E001-28, PROVEIDO N° D019629-UA-CTE, PROVEIDO N° D026378-UA-CC

112 2021 12

GARCIA TANGOA TITO NINO 10404364940 007709 S/ 187.50 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29161 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA. 1ER. PAGO. RH E001-63, PROVEIDO N° D019684-UA-CTE, PROVEIDO N° D026459-UA-CC

113 2021 12

MENDOZA RAMIREZ EDUARD EITHEL 10704800822 007710 S/ 208.33 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29210 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA. RH E001-15, PROVEIDO N° D019784-UA-CTE, PROVEIDO N° D026631-UA-CC

114 2021 12

MARAPARA MUÑOZ JHOSSI LING 10458259319 007711 S/ 250.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29289 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA. RH E001-55, PROVEIDO N° D019932-UA-CTE, PROVEIDO N° D026888-UA-CC

115 2021 12

GONZALES VASQUEZ JOYSSY CELESTE 10729663609 007712 S/ 250.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29644 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA. RH E001-25, PROVEIDO N° D020479-UA-CTE, PROVEIDO N° D027534-UA-CC

116 2021 12

UTIA LINARES JESSY LUIS 10715424661 007715 S/ 83.33 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29086 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA. RH E001-17, PROVEIDO N° D019590-UA-CTE, PROVEIDO N° D026191-UA-CC

117 2021 12 LOZANO MURRIETA CARLOS JESUS 10700600306 007778 S/ 166.67 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29073 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA. RH E001-
33, PROVEIDO N° D019531-UA-CTE, PROVEIDO N° D026197-UA-CC

118 2021 12

BERNAL RAMIREZ ROSS MARY 10408649019 007802 S/ 125.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29106 GIRO EFECTUADO POR LA APLICACION DE PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000686-2021 AL
SERVICIO DE SUPERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA. RH E001-20, PROVEIDO N° D019653-UA-CTE,
PROVEIDO N° D026368-UA-CC

119 2021 12

COMPAÑIA PERUANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SRL. 20480402929 007880 S/ 2,772.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29381 GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000693-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S Nª 2089, FACTURA ELECTRONICA N° E001-2053,
CONTRATO N° 0046-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0019858-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N°
0026759-2021-

120 2021 12

AMBUR QUISPE KRIS MISHEL 10473828851 007909 S/ 12.50 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29514 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LOS CAE - 1ER PAGO. RH E001-14, PROVEIDO N° D020285-UA-CTE, PROVEIDO N°
D027397-UA-CC

121 2021 12

MESIAS ZEBALLOS MIGUEL ANGEL 10296079826 008205 S/ 225.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29219 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE VERIFICACION DE LA
SUPERVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EJECUTADAS
POR LAS/LOS MONITORES DEGESTION LOCAL A LAS ETAPAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
ALIMENTARIO A TRAV

122 2021 12 NINA SALAS BRANNDY JORDY 10724894700 008247 S/ 72.22 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30588 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE GESTION DOCUMENTARIA.
1ER. PAGO. RH E001-21

123 2021 12

SOSA JAPURA LUIS LUDGERIO 10470663851 008378 S/ 25.71 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30906 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE CLASIFICACION DE
DOCUMENTOS. 1ER. PAGO. RH E001-11, PROVEIDO N°D021794-UA-CTE, PROVEIDO N° D029578-UA-
CC

124 2021 12

L & M SEGURIDAD PROTECCION Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM 20605022732 008386 S/ 660.00 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 29984 GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D0003224-
2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S Nª2175, FACTURA ELECTRONICA N° E001-37,
CONTRATO N° 0050-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0020373-2021-UA-CTE Y PROVEIDO
N°0027535-2021-UA-

125 2021 12

JIMENEZ GUEVARA WILFREDO 10426808183 008730 S/ 41.67 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30860 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA. RH E001-12, PROVEIDO N° D021786-UA-CTE, PROVEIDO N° D029550-UA-CC

Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES