

Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

MES: Noviembre 2021

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
1	2021	11	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLE	20544166442	001110	S/ 220.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24949	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000559-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE FACTURAELECTRONICA N° F001-2986. PROVEIDO N° 0016347-2021-UA-CTE YPROVEIDO N° 0021801-2021-UA-CC.
2	2021	11	COMITE DE COMPRA AMAZONAS 4	20539073347	001666	S/ 8,706.41	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25765	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04666-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 4; CONTRATO 001-2021-C.C. AMAZONAS 4/ PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO AGROLACTHA) SADE N° 4621-2021-
3	2021	11	COMITE DE COMPRA AMAZONAS 5	20600047524	001668	S/ 10,284.93	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25769	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04664-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 5; CONTRATO 001-2021-C.C. AMAZONAS 5/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO AGROLACTHA). SADE N° 4622-2021-
4	2021	11	COMITE DE COMPRA AMAZONAS 5	20600047524	001670	S/ 19,018.62	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25860	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04663-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 5; CONTRATO 001-2021-C.C. AMAZONAS 5/ PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO AGROLACTHA). SADE N° 4623-2021-
5	2021	11	COMITE DE COMPRA ANCASH 4	20533618201	001676	S/ 6,801.80	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27449	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04911-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 4; CONTRATO 003-2021-C.C. ANCASH 4/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: EL CONDOR HUARAZ SRL) SADE N° 4693-2021-
6	2021	11	COMITE DE COMPRA ANCASH 6	20533616411	001681	S/ 6,844.37	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26271	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04719-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 6; CONTRATO 001-2021-C.C. ANCASH 6/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: EL CONDOR HUARAZ SRL) SADE N° 4700-2021-
7	2021	11	COMITE DE COMPRA ANCASH 6	20533616411	001682	S/ 7,329.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26118	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04718-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 6; CONTRATO 002-2021-C.C. ANCASH 6/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: EL CONDOR HUARAZ SRL.) SADE N° 4696-2021-
8	2021	11	COMITE DE COMPRA ANCASH 7	20533617060	001687	S/ 3,949.21	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27205	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05009-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 7; CONTRATO 003-2021-C.C. ANCASH 7/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: EL CONDOR HUARAZ SRL) SADE N° 4694-2021-
9	2021	11	COMITE DE COMPRA APURIMAC 4	20563826747	001728	S/ 478.09	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27350	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05025-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4, CONTRATO 001-2021-C.C. APURIMAC 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: GRUPO COVA SRL) SADE N° 4892-2021-MIDIS/PNAEQW-
10	2021	11	COMITE DE COMPRA APURIMAC 4	20563826747	001730	S/ 955.45	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27474	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05019-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4; CONTRATO 004-2021-C.C. APURIMAC 4/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: TAMBO GRANDE SAC). SADE N° 4904-2021-
11	2021	11	COMITE DE COMPRA AREQUIPA 2	20558094452	001753	S/ 4,992.21	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26576	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04879-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AREQUIPA 2; CONTRATO 006-2021-C.C. AREQUIPA 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: ALIMENTOS PROCESADOS COILA SAC) SADE N° 4940-
12	2021	11	COMITE DE COMPRA 'N° 4 AYACUCHO'	20534834706	001764	S/ 29,216.63	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26866	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04985-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 4; CONTRATO 001-2021-C.C. AYACUCHO 4/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO RENACER) SADE N° 5110-2021-
13	2021	11	COMITE DE COMPRA 'N° 4 AYACUCHO'	20534834706	001769	S/ 8,792.63	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27013	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04994-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 4; CONTRATO N° 002-2021-C.C. AYACUCHO 4/PRODUCTOS. (PROVEEDOR: CONSORCIO RENACER). SADE N° 5086-2021-
14	2021	11	COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 1	20534838876	001776	S/ 26,220.40	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27021	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04931-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 1; CONTRATO 004-2021-C.C. AYACUCHO 1/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO S&R) SADE N° 4756-2021-MIDIS/PNAEQW-
15	2021	11	COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 1	20534838876	001779	S/ 629.29	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25447	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04591-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 1; CONTRATO 005-2021-C.C. AYACUCHO 1/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO ALIMENTOS OROPESA). SADE N° 4506-
16	2021	11	COMITE DE COMPRA CUSCO 3	20563820030	001850	S/ 14,913.36	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26259	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04831-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 3; CONTRATO 003-2021-C.C. CUSCO 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENRIQUECIDOS
17	2021	11	COMITE DE COMPRA CUSCO 4	20563823136	001853	S/ 14,285.61	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26643	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04841-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 4; CONTRATO 001-2021-C.C. CUSCO 4/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
18	2021	11	COMITE DE COMPRA CUSCO 4	20563823136	001854	S/ 31,017.32	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26861	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04949-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 4; CONTRATO 002-2021-C.C. CUSCO 4/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

19	2021	11	COMITE DE COMPRA CUSCO 4	20563823136	001855	S/ 19,063.84	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26955	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04937-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 4; CONTRATO 003-2021-C.C. CUSCO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENRIQUECIDOS)
20	2021	11	COMITE DE COMPRA CUSCO 4	20563823136	001856	S/ 26,673.45	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27009	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04836-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 4; CONTRATO 004-2021-C.C. CUSCO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTOS ENRIQUECIDOS SRL)
21	2021	11	COMITE DE COMPRA CUSCO 5	20563820200	001858	S/ 13,398.04	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27017	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04936-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 5; CONTRATO 002-2021-C.C. CUSCO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENRIQUECIDOS SRL) SADE N° 48
22	2021	11	COMITE DE COMPRA CUSCO 7	20563824027	001866	S/ 11,829.38	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27479	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05028-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 7; CONTRATO N° 003-2021-C.C. CUSCO 7/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: EMPRESA CCOMIRANYA ESCALANTE COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RES.
23	2021	11	COMITE DE COMPRA HUANCVELICA 2	20568599188	001895	S/ 14,496.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26967	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04910-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANCVELICA 2; CONTRATO N° 003-2021-C.C. HUANCVELICA 2/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO LAS DELICIAS). SADE N° 4654-2021-MIDIS
24	2021	11	COMITE DE COMPRA HUANCVELICA 2	20568599188	001896	S/ 9,068.13	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26975	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04904-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANCVELICA 2; CONTRATO N° 001-2021-C.C. HUANCVELICA 2/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO SAN ANTONIO DE PADUA.) SADE N° 4679-20
25	2021	11	COMITE DE COMPRA HUANCVELICA 2	20568599188	001897	S/ 22,110.22	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26971	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04905-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANCVELICA 2, CONTRATO 002-2021-C.C. HUANCVELICA 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO LAS DELICIAS) SADE N° 4656-2021-MIDIS/PNAEQW
26	2021	11	COMITE DE COMPRA HUANCVELICA 5	20568599692	001911	S/ 187.29	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27916	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05175-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANCVELICA 5; CONTRATO 004-2021-C.C. HUANCVELICA 5/ PRODUCTOS. (PROVEEDOR: CONSORCIO ALIMENTOS OROPESA) SADE N° 4882-2021-MIDIS
27	2021	11	COMITE DE COMPRA HUANUCO 1	20573055927	001920	S/ 8,362.16	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26051	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04698-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANUCO 1; CONTRATO 009-2021-C.C. HUANUCO 1/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: JARA HARO BIRZAVIT). SADE N° 4691-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
28	2021	11	COMITE DE COMPRA LA LIBERTAD 4	20540013633	002023	S/ 10,584.86	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27910	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05193-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LA LIBERTAD 4; CONTRATO 001-2021-C.C. LA LIBERTAD 4/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO LA AURORA.) SADE N° 5149-2021-MIDIS/PNAEQW
29	2021	11	COMITE DE COMPRAS LIMA 1	20571470081	002101	S/ 9,859.43	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27913	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05230-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 1; CONTRATO 006-2021-C.C. LIMA 1/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM). SADE N° 5238-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
30	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 9	20551740243	002107	S/ 7,458.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25864	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04669-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DL 1472 AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 9; CONTRATO 002-2021- C.C. LIMA 9/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IZAMM.) SADE N° 4589-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF. R
31	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 3	20541266624	002133	S/ 21,971.81	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26386	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04806-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 3; CONTRATO 002-2021-C.C. LORETO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA VALERY SAC) SADE N° 4748-2021-MIDIS/PNAEQW-TRAN
32	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 4	20541266462	002135	S/ 15,938.23	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26048	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04679-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 4; CONTRATO 001-2021- C.C. LORETO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 4612-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
33	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 4	20541266462	002136	S/ 25,651.87	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27733	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05106-2021-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° 4611-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
34	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 4	20541266462	002137	S/ 13,150.90	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26057	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04678-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 4; CONTRATO 003-2021-C.C. LORETO 4/ PRODUCTOS,(PROVEEDOR: CONSORCIO GAL). SADE N° 4610-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
35	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002160	S/ 59,755.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26264	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04675 -2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DECOMPRA LORETO 5; CONTRATO 004-2021-C.C. LORETO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL). SADE N° 4538-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

36	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002160	S/ 2,060.52	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27587	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05118-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 004-2021-C.C. LORETO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL), SADE N° 4957-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
37	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002163	S/ 9,926.13	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24691	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04536-2021-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 N° 4500-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
38	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002169	S/ 15,091.31	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25773	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04619-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO N° 006-2021- C.C. LORETO 5/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL), SADE N° 4533-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
39	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002169	S/ 10,051.95	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27796	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05177-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO N° 006-2021- C.C. LORETO 5/PRODUCTOS: (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL), SADE N° 4959-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
40	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002170	S/ 17,448.74	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24688	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04556-2021-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° 4517-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
41	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002176	S/ 6,291.93	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24817	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04560-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 010-2021-C.C. LORETO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 4524-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
42	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 6	20541265903	002180	S/ 36,304.91	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26391	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04727-2021-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° 4520-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
43	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 7	20541272195	002181	S/ 6,913.05	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27925	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05194-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 7; CONTRATO 004-2021-C.C. LORETO 7 / PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL), SADE N° 5207-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
44	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 7	20541272195	002182	S/ 27,792.25	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25016	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04559-2021-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° 4523-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
45	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 7	20541272195	002184	S/ 7,071.89	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24679	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04561-2021-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° 4530-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
46	2021	11	COMITE DE COMPRA PIURA 1	20529867370	002226	S/ 1,110.82	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27725	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05120-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 1; CONTRATO 002-2021-C.C. PIURA 1/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES MARIA KAROLINA SRL) SADE N° 4979-2021-MIDIS/PNAEQW
47	2021	11	COMITE DE COMPRA PIURA 4	20529872616	002252	S/ 26,727.16	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27582	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05109-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 4; CONTRATO 001-2021-C.C. PIURA 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO IHM) SADE N° 4735-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
48	2021	11	COMITE DE COMPRA PIURA 4	20529872616	002253	S/ 31,112.40	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26639	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04906-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 4; CONTRATO 002-2021-C.C. PIURA 4/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IHM), SADE N° 4666-2021.MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
49	2021	11	COMITE DE COMPRA PIURA 4	20529872616	002254	S/ 25,302.65	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26431	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04804-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 4; CONTRATO 003-2021-C.C. PIURA 4/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IHM), SADE N° 4629-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
50	2021	11	COMITE DE COMPRA PIURA 4	20529872616	002255	S/ 13,086.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27729	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05111-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 4, CONTRATO 005-2021-C.C. PIURA 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO IHM) SADE N° 4746-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
51	2021	11	COMITÉ DE COMPRA PUNO 1	20448689469	002265	S/ 774.82	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26951	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04959-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 1; CONTRATO 002-2021- C.C. PUNO 1/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO GRUPO MARKETING ALIMENTARIA SAC), SADE N° 5009-2021-MID
52	2021	11	COMITE DE COMPRA PUNO 5	20448701183	002280	S/ 15,873.62	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27484	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05093-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 5; CONTRATO 002-2021-C.C. PUNO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: NUTRICION Y TECNOLOGIA ALIMENTARIA EIRL) SADE N° 4886-2021-MIDIS/PNA

53	2021	11	COMITE DE COMPRA PUNO 5	20448701183	002281	S/ 35,535.12	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27346	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05092-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 5; CONTRATO 003-2021-C.C. PUNO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: NUTRICION Y TECNOLOGIA ALIMENTARIA EIRL) SADE N° 4878-2021-MIDIS/PNA
54	2021	11	COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2	20393872633	002427	S/ 662.58	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24821	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04535-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2, CONTRATO 008-2021-C.C. UCAYALI 2/PRODUCTOS(PROVEEDOR: CONSORCIO INAMBU) SADE N° 4476-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
55	2021	11	COMITE DE COMPRA UCAYALI 3	20600869729	002434	S/ 196.31	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24712	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04531-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 3; CONTRATO 003-2021-C.C. UCAYALI 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO SAN MARTIN DE PORRES). SADE N° 4413-2021-MIDIS/PNA
56	2021	11	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002507	S/ 9,408.87	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24709	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04538-2021-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° 4250-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
57	2021	11	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002507	S/ 9,641.39	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24675	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04532-2021-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° 4313-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
58	2021	11	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002507	S/ 6,891.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24770	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04509-2021-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° 4315-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
59	2021	11	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002507	S/ 9,022.47	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24766	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04530-2021-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° 4309-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
60	2021	11	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002508	S/ 7,044.48	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27814	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05185-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 014-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: LIGHT FOOD COMPANY SRL) SADE N° 4900-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
61	2021	11	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002509	S/ 8,034.21	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24701	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04529-2021-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° 4300-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
62	2021	11	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002509	S/ 8,940.98	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24705	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04533-2021-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° 4307-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
63	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 2	20551763456	002526	S/ 65,154.73	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27811	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05195-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 2; CONTRATO 005-2021-C.C. LIMA 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: NIISA CORPORATION S.A.) SADE N° 5179-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
64	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 2	20551763456	002530	S/ 1,704.97	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26922	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04950-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 2; CONTRATO 009-2021-C.C. LIMA 2/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO JB INVERSIONES.) SADE N° 5011-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
65	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 2	20551763456	002531	S/ 9,597.87	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27374	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05043-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 2; CONTRATO 010-2021-C.C. LIMA 2/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: SDH SEÑOR DE HUANCA SAC.) SADE N° 5010-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
66	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002563	S/ 7,185.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27054	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04947-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 020-2021-C.C. LIMA 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO PISCO) SADE N° 4821-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
67	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002565	S/ 8,125.79	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26931	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04933-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 021-2021-C.C. LIMA 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO PISCO) SADE N° 4823-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
68	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002566	S/ 4,493.20	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26925	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04946-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 022-2021- C.C. LIMA 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO PISCO) SADE N° 4826-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
69	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002567	S/ 6,765.29	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27057	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04941-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 023-2021-C.C. LIMA 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO PISCO). SADE N° 4832-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

70	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002568	S/ 5,966.63	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26928	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04934-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 024-2021-C.C. LIMA 3/ PRODUCTOS. (PROVEEDOR: CONSORCIO PISCO) SADE N° 4834-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
71	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 4	20551742700	002592	S/ 6,323.58	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27928	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05221-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 4; CONTRATO 009-2021-C.C. LIMA 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: INVERSIONES ROJAS O. SAC) SADE N° 4951-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
72	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 4	20551742700	002594	S/ 1,182.18	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27919	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05178-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 4; CONTRATO 011-2021-C.C. LIMA 4/ PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO WAYRA). SADE N° 5015-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
73	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002602	S/ 8,132.40	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27751	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05122-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 014-2021-C.C. LIMA 5/ PRODUCTOS. (PROVEEDOR: CONSORCIO GJ). SADE N° 4990-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
74	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002605	S/ 580.05	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27377	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05036-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 003-2021-C.C. LIMA 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ENERGY FOODS CORPORATION) SADE N° 5055-2021-MIDIS/PNAEQW-T
75	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002656	S/ 1,638.16	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24794	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04549-2021-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° 4430-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
76	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002689	S/ 7,707.51	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27745	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05114-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO N° 010-2021-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: SDH SEÑOR DE HUANCA SAC) SADE N° 5002-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
77	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002690	S/ 8,478.75	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27748	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05121-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 009-2021-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS. (PROVEEDOR: SDH SEÑOR DE HUANCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA). SADE N° 5006-2021-M
78	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002691	S/ 8,599.23	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27922	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05184-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 011-2021-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: SDH SEÑOR DE HUANCA SAC) SADE N° 5008-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
79	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002949	S/ 7,884.33	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27742	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05110-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 020-2021-C.C. LIMA 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: INVERSIONES ROJAS O. SAC) SADE N° 4800-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
80	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002950	S/ 6,866.78	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27754	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05112-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 019-2021-C.C. LIMA 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO IDOCOM) SADE N° 4856-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
81	2021	11	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002954	S/ 9,824.04	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27739	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05117-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 0014-2021-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: SDH SEÑOR DE HUANCA SAC) SADE N° 5007-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
82	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/ 8.80	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24643	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00551-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580. FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2990. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016139-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
83	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/ 1.34	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24646	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00550-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580. FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3001. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016140-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
84	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/ 0.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24653	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00552-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580. FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2996. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016198-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
85	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/ 0.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24925	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00557-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580. FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2992. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016327-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
86	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/ 19.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24958	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00558-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580. FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2999. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016352-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002

87	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	32.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24967	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00556-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3021, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016359-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
88	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	999.10	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25026	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00564-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3028, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016369-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
89	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	8.33	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25034	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00563-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3029, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016372-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
90	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	15.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26729	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00615-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3080, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0017962-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
91	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	1.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27165	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00618-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3077, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0018090-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
92	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	58.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27174	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00621-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3112, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0018095-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
93	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	11.08	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27661	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00627-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3088, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0018234-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
94	2021	11	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	S/	0.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27680	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00629-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-3109, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0018369-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 002
95	2021	11	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	2048707268	003792	S/	600.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25126	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD MEMORANDUM N° D000566-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT LIMA METROPOLITANA - CONTRATO N° 0015-2021-MIDIS-PNAEQW, O.S. 802-2021, FACTURA N E001-303, PROVEIDO N° 0016387-2021-
96	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	004516	S/	6,823.62	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27371	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05095-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 019-2021- C.C. LORETO 5/PRODUCTOS;(PROVEEDOR: SERVICIOS E INVERSIONES LIVA EIRL) SADE N° 4932-2021-MIDIS/PNAEQW
97	2021	11	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	004517	S/	31,029.35	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25776	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04621-2021-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° 4540-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
98	2021	11	COMITÉ DE COMPRA JUNIN 4	20568615728	004665	S/	12,437.86	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26627	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-04923 -2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DECOMPRA JUNIN 4; CONTRATO 004-2021-C.C. JUNIN 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NEGODAI) SADE N° 4720-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
99	2021	11	COMITE DE COMPRA 'AYACUCHO 2 - HUANTA'	20534832321	004681	S/	26,373.84	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27216	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-05004-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 2; CONTRATO 004-2021-C.C. AYACUCHO 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO MAV) SADE N° 4786-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
100	2021	11	LOZANO MURRIETA CARLOS JESUS	10700600306	005299	S/	144.44	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25660	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-50 UT LORETO. 2DO PAGO. RH E001-28, PROVEIDO N° D017372-UA-CTE, PROVEIDO N° D023186-UA-CC
101	2021	11	GONZALES VASQUEZ JOYSSY CELESTE	10729663609	005307	S/	211.11	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25288	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-11 UT LORETO - 2DO PAGO. RH E001-23, PROVEIDO N° D016984-UA-CTE, PROVEIDO N° D022581-UA-CC
102	2021	11	GONZALES VASQUEZ JOYSSY CELESTE	10729663609	005307	S/	200.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25721	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-11 UT LORETO -3ER PAGO. RH E001-24, PROVEIDO N° D017440-UA-CTE, PROVEIDO N° D023289-UA-CC
103	2021	11	BERNAL RAMIREZ ROSS MARY	10408649019	005354	S/	622.22	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25286	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA MEM N° D00582-2021-CASG DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-31 UT LORETO - 2DO. PAGO. RH E001-18, PROVEIDO N° D016982-UA-CTE. PROVEIDO N° D022594-UA-CC
104	2021	11	BERNAL RAMIREZ ROSS MARY	10408649019	005354	S/	288.89	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25478	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-31 UT LORETO - 3ER. PAGO. RH E001-13, PROVEIDO N° D017180-UA-CTE, PROVEIDO N° D022867-UA-CC

105	2021	11	VILLACORTA CONTRERAS ANGEL EDUARDO	10776197969	005436	S/	200.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26604	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N°D00607-2021-CASG AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA RUTA G-63 UT LORETO - 3ER PAGO. RH E001-37. PROVEIDO N° D017898-UA-CTE. PROVEIDO N° D023867-UA-CC.
106	2021	11	LOAYZA REYES LUIS LEANDRO	10418215319	006350	S/	58.33	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25012	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA GESTION DE TALLERES DE COGESTION - 2DO PAGO. RH E001-98. PROVEIDO D016695-UA-CTE. PROVEIDO N° D022110-UA-CC.
107	2021	11	GRUPO RED PERUANA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD ACTI	20550481937	006540	S/	660.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	24630	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000549-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1721. FACTURA ELECTRONICA N° E001-5. CONTRATO N° 0041-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0016050-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0021409-2021-UA-CC.
108	2021	11	GRUPO CORPORATIVO AGS S.R.L.	20515906607	006602	S/	560.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26018	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000601-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1745. FACTURA ELECTRONICA N°E001-25. PROVEIDO N° 0017617-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0023546-2021-UA-CC.
109	2021	11	LUZA HUILLCA CECILIA BEATRIZ	10437103998	006703	S/	83.33	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25640	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000595-2021-CASG. DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO A LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO A 64 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- UT AREQUIPA.. RH E001-55. PROVEIDO N° D017315-UA-CTE. PROVEIDO N° D023073.
110	2021	11	CAMPOMANEZ GUIJA MARISOL MERCEDES	10212998210	006738	S/	66.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25661	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AA LOS ESPECIALISTAS EDUCATIVOS- 1ER PAGO. RH E001-21. PROVEIDO N° D017374-UA-CTE. PROVEIDO N° D023210-UA-CC.
111	2021	11	EHEVARRIA AGUILAR JHONNY ROBERT	10181403727	006807	S/	104.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25630	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEM D00583-2021-CAS DEL SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION A LA PROVISIONDEL SERVICIO ALIMENTARIO A 54 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. UBICADAS EN LA PROVINCIA OTUZCO, DISTRITO USQUIL. DEL AMBITO DELA UT LA LIBERTA.
112	2021	11	EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMB	20557532961	006919	S/	440.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25565	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000588-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1791. FACTURA ELECTRONICA N° E001-172. PROVEIDO N° 0017251-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0023081-2021-UA-CC.
113	2021	11	MALLQUI LLALLAHUI SERGIO PEDRO	10423616861	006952	S/	29.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26614	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N°D000616-2021-CASG AL SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA. 2DO. PAGO. RH E001-669. PROVEIDO N° D017941-UA-CTE. PROVEIDO N° D023864-UA-CC.
114	2021	11	VERA ARROYO NICOLAY	10257729261	006953	S/	29.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26611	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000617-2021-CASG. AL SERVICIO DE APOYO LEGAL EN LA TRANSFERENCIA DERECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA. 2DO. PAGO. RH E001-62. PROVEIDO N° D017916-UA-CTE. PROVEIDO N° D023866-UA-CC.
115	2021	11	SERQUEN GARCIA ERICK MICHAEL	10701460419	007008	S/	52.08	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	26768	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE ANALISIS AL PROCESO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO -1ER PAGO. RH E001-13. PROVEIDO N° D018111-UA-CTE. PROVEIDO N° D024000-UA-CC.
116	2021	11	TUESTA PEREZ GABRIEL ANTONIO	10707495427	007096	S/	31.25	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25668	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000600-2021-CASG DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIATECNICA. 1ER. PAGO. RH E001-55. PROVEIDO N° D017386-UA-CTE. PROVEIDO N° D023158-UA-CC.
117	2021	11	CARDENAS ARAMBURU NATTY	10239262835	007136	S/	75.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25443	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE BIOLOGA PARA LA OCI - 1ER PAGO. RH E001-44. PROVEIDO N° D017098-UA-CTE. PROVEIDO N° D022800-UA-CC.
118	2021	11	JG MANTENIMIENTO S.A.C.	20606678500	007257	S/	135.70	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25718	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D000602-2021-CASG. A LA ADQUISICION DE PARIHUELAS DE MADERA., FACTURA E001 10. PROVEIDO N° D017447-2021-UA-CTE. PROVEIDO N° D023274-2021-UA-CC.
119	2021	11	CHAMPI ILAHUALA EDY	10474740299	007329	S/	41.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27272	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA +- 1ER PAGO. RH E001-9. PROVEIDO N° D018276-UA-CTE. PROVEIDO N° D024470-UA-CC.
120	2021	11	AGUILAR CALDERON VICTOR HUGO	10803702743	007330	S/	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27124	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA - 1ER PAGO. RH E001-22. PROVEIDO N° D018161-UA-CTE. PROVEIDO N° D024232-UA-CC.
121	2021	11	CHAMPI PUMA MARGARITA	10430327394	007332	S/	41.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27893	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA - 1ER PAGO, RH E001 9. PROVEIDO N018554-2021-UA-CTE. PROVEIDO N D024859-2021-UA-CC.
122	2021	11	YATACO CORDERO ELSA ANGELICA	10215271639	007444	S/	35.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	25639	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000596-2021- CASG DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA, EL REGISTRO DE TRAMITE DOCUMENTARIO ENTRE OTROS. 1ER. PAGO. RH E001-20. PROVEIDO N° D017314-U.
123	2021	11	CASTILLO ALZAMORA MIGUEL SPENCER	10466074948	007547	S/	68.18	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27615	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE ANALISIS Y DESARROLLO PARA LA UTI. 1ER. PAGO, RH E001 27. PROVEIDO N D018459-2021-UA-CTE. PROVEIDO N D024657-2021-UA-CC.
124	2021	11	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	008468	S/	11,669.14	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	27179	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D000628-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2019 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DELA UT AREQUIPA - SEXTO PAGO, SEGUN RJ N° D000253-2021-MIDIS-PNAEQW-UA. EXP.