

## Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

MES: Octubre 2021

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (I)
1	2021	10	CLEAN ECONOMICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLEAN ECONOMICAL S.A.C.	20544166442	001110	220.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22124	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03906-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000504-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE FACTURAELECTRONICA N° F001-2918, PROVEIDO N° 0014902-2021-UA-CTE YPROVEIDO N° 0019738-2021-UA-CC.
2	2021	10	COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 7	20529661836	001833	26,189.69	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21975	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03906-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 7; CONTRATO 003-2021-C.C. CAJAMARCA 7/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO LA FRONTERA) SADE N° 3864-2021-MIDIS/PNAEQW-TR
3	2021	10	COMITE DE COMPRA LORETO 1	20541270656	002115	1,333.90	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21983	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03899 -2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITE DECOMPRA LORETO 3; CONTRATO 002-2021-C.C. LORETO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: GROUP INVERSIONES J & JK EIRL) SADE N° 3826-2021-MIDIS/PNAEQW
4	2021	10	COMITE DE COMPRA LORETO 3	20541266624	002133	22,873.77	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21987	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03707-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITE DE COMPRA LORETO 3; CONTRATO 002-2021-C.C. LORETO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA VALERY SAC) SADE N° 3197-2021-MIDIS/PNAEQW-TRAN
5	2021	10	COMITE DE COMPRA MOQUEGUA 2	20533043381	002194	3,464.88	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21979	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03907-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITE DE COMPRA MOQUEGUA 2; CONTRATO 002-2021- C.C. MOQUEGUA 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: ALIMENTOS PROCESADO INSTANTANEO SAC) SADE N°3896-2021-MIDIS
6	2021	10	COMITE DE COMPRA MOQUEGUA 2	20533043381	002195	3,630.08	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21971	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RJ N° T-03908-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITE DE COMPRA MOQUEGUA 2; CONTRATO 001-2021-CC-MOQUEGUA 2/PRODUCTOS, PROVEEDOR: ALIMENTOS PROCESADOS INSTANTANEO SAC. SADE N° 3897-2021-MIDIS/
7	2021	10	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22098	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00498-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2924. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0014871-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019765-2021
8	2021	10	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.85	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22103	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00500-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2923. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0014876-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019762-2021
9	2021	10	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22106	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00499-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2900. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0014877-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019763-2021
10	2021	10	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	26.40	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22137	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00509-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2893. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0014921-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019719-2021
11	2021	10	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	34.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22140	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00509-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 510, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2912. CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 0014922-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019718-2021-
12	2021	10	YANQUI COAQUIRA PATRICIA KATIOSKA	10425289115	005007	22.22	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22035	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO DECONTRATO DEL PROVEEDOR AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COMPRA DE ALIMENTACION ESCOLAR - CAE CHUCUITO DE LA UT PUNO - 3ER. PAGO, RH E001 21, PROVEIDO N0014908-2021-UA-
13	2021	10	YANARICO CHOQUEHUANCA CARINA	10419464533	005128	11.11	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22033	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO DECONTRATO DEL PROVEEDOR BAL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE SAN ANTONIO DE PUTINA -UT PUNO - 3ER. PAGO, RH E001 7, PROVEIDO N D014906-2021-UA-CTE,
14	2021	10	GRUPO CORPORATIVO AGS S.R.L.	20515906607	005384	1,980.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22160	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000514-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1362, FACTURA N° 001-149, PROVEIDO N° 0014931-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019709-2021-UA-CC.
15	2021	10	MENDOZA RAMIREZ EDUARD EITHEL	10704800822	005438	62.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22046	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMENTODE CONTRATO DEL PROVEEDOR AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-77 UT LORETO. 2DO. PAGO , RH E001 13, PROVEIDO N D014918-2021-UA-CTE; PROVEIDO N D019722-2021-UA-CC
16	2021	10	LEVANO SANTA MARIA ALICIA ADELA	10421688524	005458	62.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22164	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000519-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE RH N° E001-17. PROVEIDO N° 0014935-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019705-2021-UA-CC.
17	2021	10	MONTOYA MERCADO GISELL DENISSE GREISS	10468466631	005643	16.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22048	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000512-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1561, FACTURA ELECTRONICA N° E001-177, PROVEIDO N° 0014926-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019714-2021-UA-CC.
18	2021	10	GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CLEAN S.A.C.	20601590906	006052	440.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22128	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000512-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1561, FACTURA ELECTRONICA N° E001-177, PROVEIDO N° 0014926-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019714-2021-UA-CC.

19	2021	10	CCORIMANYA APAZA VIRGINIA	10247184321	006205	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22176	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO N° D000527-2021 AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UT CUSCO. 1ER. PAGO, RH E001 14, PROVEIDO N D015031-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D019921-2021-UA-C
20	2021	10	ARANA OLIVOS KELLY ROCIO	10410263373	006267	58.33	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	22051	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROVEEDOR, AL SERVICIO PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE ATENCION Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ARCHIVISTICOS - CGDAC - 1ER PAGO, RH E001 16, PROVEIDO N D014925-2021-UA-CTE, P