

## Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

MES: SETIEMBRE 2021

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (f)
1	2021	9	ORGANIZACION EMPRESARIAL ZEGARRA S.A.C. - OREMZE S.A.C.	20334073514	000641	4,125.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19392	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° 000421-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 285, FACTURA ELECTRONICA N° E001-219, PROVEIDO N° 0013505-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017621-2021-UA-CC.
2	2021	9	ORGANIZACION EMPRESARIAL ZEGARRA S.A.C. - OREMZE S.A.C.	20334073514	000641	1,014.69	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19495	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° 000420-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 285, FACTURA ELECTRONICA N° E001-220, PROVEIDO N° 0013506-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017619-2021-UA-CC.
3	2021	9	COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 1	20539065247	001652	9,032.24	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19801	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03348-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 1; CONTRATO 004-2021-C.C. AMAZONAS 1/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: DELGADO OLANO MARIBEL ROXANA) SADE N° 3205-2021-MIDIS/PNAEQW-T
4	2021	9	COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 3	20539060954	001664	12,579.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19636	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03378-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 3; CONTRATO 003-2021-C.C. AMAZONAS 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: DELGADO OLANO MARIBEL ROXANA) SADE N° 3204-2021-MIDIS/PNAEQW-T
5	2021	9	COMITÉ DE COMPRA ANCASH 1	20533624783	001692	749.45	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20941	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03717-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 1; CONTRATO 006-2021-C.C. ANCASH 1/ PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO MOVA) SADE N° 3739-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
6	2021	9	COMITÉ DE COMPRAS APURIMAC 1	20563824884	001716	2,106.27	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20554	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03620-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 1; CONTRATO 006-2021-C.C. APURIMAC 1/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO MAV.) SADE N° 3609-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
7	2021	9	COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 3	20563820544	001723	430.64	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20557	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03622-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 3; CONTRATO 002-2021-C.C. APURIMAC 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO EL SALVADOR) SADE N° 3592-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
8	2021	9	COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 3	20563820544	001724	1,286.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20339	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03626-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 3; CONTRATO 003-2021-C.C. APURIMAC 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO EL SALVADOR) SADE N° 3599-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
9	2021	9	COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 3	20563820544	001725	1,432.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20771	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03623-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 3; CONTRATO 004-2021-C.C. APURIMAC 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO EL SALVADOR) SADE N° 3589-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
10	2021	9	COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4	20563826747	001730	20,489.78	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20575	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03614-2021-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° 3564-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
11	2021	9	COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4	20563826747	001731	435.22	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20302	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03615-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4; CONTRATO 005-2021-C.C. APURIMAC 4/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: TAMBO GRANDE SAC) SADE N° 3566-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
12	2021	9	COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4	20563826747	001732	543.86	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20343	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03559-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4; CONTRATO N° 006-2021-C.C. APURIMAC 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: PROBISAP SRL). SADE N° 3486-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
13	2021	9	COMITÉ DE COMPRA AREQUIPA 3	20558114151	001754	7,877.80	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19830	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03354-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AREQUIPA 3 ; CONTRATO N° 001-2021-C.C. AREQUIPA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: ALIMENTO PROCESADO INSTANTANEO SAC.) SADE N° 3367-2021-
14	2021	9	COMITÉ DE COMPRA "N° 4 AYACUCHO"	20534834706	001768	1,976.36	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21207	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03766-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 4, CONTRATO 003-2021-C.C. AYACUCHO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: PROBISAP SRL) SADE N° 3779-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
15	2021	9	COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 10	20570699611	001800	1,492.66	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21211	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03762-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 10; CONTRATO 001-2021-C.C. CAJAMARCA 10/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO IRIGAI). SADE N° 3292-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANS
16	2021	9	COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 3	20529672951	001811	1,286.68	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20359	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03616 -2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DECOMPRA CAJAMARCA 3; CONTRATO 001-2021-C.C. CAJAMARCA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO LA PACCHA) SADE N° 3189-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
17	2021	9	COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 8	20529661755	001818	4,434.37	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19946	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03568-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 8; CONTRATO 003-2021-C.C. CAJAMARCA 8/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO IRIGAI) SADE N° 3237-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
18	2021	9	COMITÉ DE COMPRA CUSCO 2	20563819961	001848	809.23	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20230	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03611-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 2; CONTRATO 002-2021-C.C. CUSCO 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ANDINO) SADE N° 3468-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
19	2021	9	COMITÉ DE COMPRA HUANUCO 1	20573055927	001920	6,960.12	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19894	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03437-2021-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° 3454-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
20	2021	9	COMITÉ DE COMPRA HUANUCO 2	20573057628	001924	17,842.35	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20351	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03459-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA HUANUCO 2; CONTRATO 003-2021-C.C. HUANUCO 2/PRODUCTOS(PROVEEDOR: CONSORCIO TOMAY KICHWA) SADE N° 3482-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
21	2021	9	COMITÉ DE COMPRA JUNIN 3	20568615132	001983	9,515.44	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19817	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03340-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA JUNIN 3; CONTRATO 001-2021-C.C. JUNIN 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO FORTALEZA PERU) SADE N° 3520 -2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
22	2021	9	COMITÉ DE COMPRA JUNIN 5	20568621965	001990	6,009.76	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19596	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03339-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA JUNIN 5; CONTRATO 004-2021-C.C. JUNIN 5/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO NEGODAJ). SADE N° 3345-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
23	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LA LIBERTAD 1	20540015504	002008	8,397.03	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21446	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03398-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LA LIBERTAD 1; CONTRATO 006-2021-C.C. LA LIBERTAD 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ONDAC) SADE N° 3761-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
24	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LA LIBERTAD 5	20540015172	002041	9,953.28	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21450	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03795-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LA LIBERTAD 5; CONTRATO N° 004-2021-C.C. LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO ONDAC.) SADE N° 3780-2021-MIDIS/PNAEQW-T
25	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 2	20539052854	002058	5,853.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19827	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03358 -2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DECOMPRA LAMBAYEQUE 2; CONTRATO 008-2021-C.C. LAMBAYEQUE 2/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS GVM EIRL) SADE N° 3311-2
26	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 3	20539053150	002060	5,153.14	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19009	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03273-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 3; CONTRATO 005-2021-C.C. LAMBAYEQUE 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIO GVM EIRL). SADE N° 3308-
27	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 3	20539053150	002062	4,305.53	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19824	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03363-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 3; CONTRATO 006-2021-C.C. LAMBAYEQUE 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS GVM EIRL). SADE N° 3309
28	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 3	20539053150	002065	5,245.81	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19614	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03357-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 3; CONTRATO 007-2021-C.C. LAMBAYEQUE 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS GVM EIRL) SADE N° 3310
29	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LORETO 1	20541270656	002118	1,281.99	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21512	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03803-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 1; CONTRATO N°005-2021-CC- LORETO 1/PRODUCTOS;PROVEEDOR: GROUP INVERSIONES JY IK EIRL. SADE N° 3704-2021-MIDIS/PNAEQW-TRA
30	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LORETO 2	20541269054	002129	104,047.74	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20355	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03570-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 2; CONTRATO 004-2021-C.C. LORETO 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: GROUP INVERSIONES J & IK EIRL) SADE N° 3038-2021-MIDIS/PNAEQW-T
31	2021	9	COMITÉ DE COMPRA LORETO 3	20541266624	002131	19,583.56	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20363	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03618-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 3; CONTRATO 004-2021-C.C. LORETO 3/ PRODUCTOS (PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA VALERY SAC) SADE N° 3196-2021-MIDIS/PNAEQW-TRA

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE \$	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (I)
32	2021	9	COMITE DE COMPRA LORETO 3	20541266624	002132	14,075.23	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20680	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03617-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 3; CONTRATO N° 003-2021-C.C. LORETO 3/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA VALERY S.A.C.) SADE N° 3195-2021-MIDIS/PN
33	2021	9	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002160	32,980.48	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20297	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03413-2021-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° 3061-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
34	2021	9	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002163	38,408.73	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21200	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03758-2021-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° 3410-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
35	2021	9	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002170	17,488.48	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21083	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03752-2021-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° 3412-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
36	2021	9	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002172	14,641.97	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21374	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03768-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 009-2021-C.C. LORETO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GAL) SADE N° 3618-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
37	2021	9	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002175	9,530.75	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20904	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03720-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO N° 002-2021-C.C. LORETO 5/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE E & J SRL) SADE N° 3629-2021-MI
38	2021	9	COMITE DE COMPRAS PASCO 1	20573053711	002199	17,519.32	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20813	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03658-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PASCO 1; CONTRATO N° 004-2021-C.C. PASCO 1/PRODUCTOS;(PROVEEDOR: CONSORCIO FORTALEZA PERU) SADE N° 3594-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANS
39	2021	9	COMITE DE COMPRA PIURA 1	20529867370	002205	32,901.18	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20307	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03508-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 1; CONTRATO 003-2021-C.C. PIURA 1/PRODUCTOS;(ROVEEDOR: CONSORCIO FUSIONPAT) SADE N° 3207-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
40	2021	9	COMITE DE COMPRA PIURA 2	20529876018	002206	8,912.64	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19821	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03342-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 2; CONTRATO N° 004-2021-C.C. PIURA 2/PRODUCTOS;(PROVEEDOR: CONSORCIO PATFUSION) SADE N° 3158-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
41	2021	9	COMITE DE COMPRA PIURA 1	20529867370	002227	14,195.61	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20347	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03510-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 1; CONTRATO 004-2021-C.C. PIURA 1/PRODUCTOS;(PROVEEDOR: CONSORCIO FUSIONPAT) SADE N° 3208-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
42	2021	9	COMITE DE COMPRA PUNO 2	20448700969	002270	7,363.68	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19813	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03401-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 2; CONTRATO 004-2021-C.C. PUNO 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO CORPORACION ALIMENTOS) SADE N° 2377-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANS
43	2021	9	COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 1	20542291436	002298	4,982.02	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20756	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03627-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 1; CONTRATO 001-2021-C.C. SAN MARTIN 1/PRODUCTOS; (PROVEEDOR: CONSORCIO AVE FENIX) SADE N° 3597-2021-MIDIS/PNAEQW-TRA
44	2021	9	COMITE DE COMPRA SAN MARTIN 1	20542291436	002339	7,890.01	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20821	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03624-2021-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° 3610-2021-MIDIS/PNAEQW-T
45	2021	9	COMITE DE COMPRAS SAN MARTIN 5	20600024494	002377	991.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20775	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03654-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA SAN MARTIN 5; CONTRATO 001-2021-C.C. SAN MARTIN 5/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CARCAMO DEL AGUILA VANESSA LUZ) SADE N° 3569-2021-MID
46	2021	9	COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2	20393872633	002431	1,051.20	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19858	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03426-2021-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° 3387-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
47	2021	9	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002506	7,404.18	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21558	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03780-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 001-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: BROT PERU EIRL) SADE N° 3366-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
48	2021	9	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002507	11,792.40	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21586	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03778-2021-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° 3680-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
49	2021	9	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002509	11,592.94	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21474	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03787-2021-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° 3681-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
50	2021	9	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002510	8,848.28	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21684	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03844-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 002-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: BROT PERU EIRL) SADE N° 3369-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
51	2021	9	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002511	5,912.14	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21574	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03806-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO N° 003-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: BROT PERU E.I.R.L.) SADE N° 3475-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
52	2021	9	COMITE DE COMPRA CALLAO 1	20551812848	002517	6,232.12	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21368	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03811-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1; CONTRATO 012-2021-C.C. CALLAO 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NUTRIFAR 2) SADE N° 3540-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
53	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002535	8,699.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21580	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03790-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 005-2021- C.C. LIMA 3/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 3698-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
54	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002537	21,060.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21681	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03854-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 012-2021-C.C. LIMA 3/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO LIMA) SADE N° 3685-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
55	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002538	10,385.04	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21583	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03786-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 013-2021-C.C. LIMA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO LIMA) SADE N° 3686-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
56	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002549	9,692.19	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21291	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03776-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 011-2021-C.C. LIMA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO JIMAR) SADE N° 3331-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
57	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002550	12,289.26	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21551	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03781-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3 CONTRATO 017-2021-C.C. LIMA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: PALOMA NIDITO DE AMOR EIRL) SADE N° 3679-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
58	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002553	9,946.61	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21468	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03784-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 007-2021-C.C. LIMA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 3683-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
59	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002555	5,808.69	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21224	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03772-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 018-2021-C.C. LIMA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: PALOMA NIDITO DE AMOR EIRL) SADE N° 3678-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
60	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002563	5,987.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20944	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03746-2021-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° 3528-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
61	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002565	6,771.49	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20901	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03736-2021-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° 3526-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
62	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002566	3,753.05	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21009	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03753-2021-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° 3524-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
63	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002567	5,645.03	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21086	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03754-2021-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° 3522-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
64	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002568	4,972.19	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21006	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03748-2021-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° 3519-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
65	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002569	7,102.06	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21554	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RI N° T-03788-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 025-2021-C.C. LIMA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO SAN GABRIEL) SADE N° 3687-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (f)
66	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002581	7,690.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21577	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03799-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 026-2021-C.C. LIMA 3/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENRIQUECIDOS SRL). SADE N°
67	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002604	10,546.96	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21477	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03797-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 004-2021-C.C. LIMA 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ISCA) SADE N° 3692- 2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
68	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002610	7,301.10	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21371	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03783-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 002-2021-C.C. LIMA 5/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO JIMAR.) SADE N° 3427-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
69	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002613	7,551.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21548	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03779-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 0017-2021-C.C. LIMA 5/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO NUTRIFAR 2) SADE N° 3568-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
70	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002614	6,390.36	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21589	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03777-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 0018-2021-C.C. LIMA 5/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO COMAS.) SADE N° 3541-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
71	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 6	20551737889	002647	8,660.39	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21770	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03866-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 6; CONTRATO 014-2021-C.C. LIMA 6/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NUTRIFAR 1) SADE N° 3535-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
72	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002649	874.81	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21773	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03850-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 003-2021-C.C. LIMA 7/ PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO SOAN). SADE N° 3667-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
73	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002651	7,820.71	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21230	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03751-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 001-2021-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO CM INVERSIONES) SADE N° 3693 -2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
74	2021	9	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002687	10,463.54	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21012	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03757-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 008-2021-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO JIMAR) SADE N° 3478-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
75	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18837	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00430-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CTE, SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO UT TACNA, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2750, EXP. 2021-0062828, PROV. 017492-2021
76	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	6.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18840	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00428-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO UT AMAZONAS, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° F
77	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18843	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00427-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO UT UCAYALI, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° FF
78	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.34	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18846	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00426-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO UT CAJAMARCA 2, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N°
79	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18833	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D000423-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO UT PIURA, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N°-
80	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.75	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18980	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00429-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2789, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW, PROVEIDO N° 0013476-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 001
81	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	8.80	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19031	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00431-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, UT HUANUCO, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° F
82	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	2.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19034	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00433-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, UT MOQUEGUA, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° F
83	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	3.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19037	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00434-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO UT LORETO, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N° FFA
84	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19242	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00424-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2772, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW, PROVEIDO N° 0013482-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017436-2021
85	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	-1.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19242	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00424-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2772, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW, PROVEIDO N° 0013482-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017436-2021
86	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19281	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00436-2021-MIDIS-PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS/PNAEQW, UT MADRE DE DIOS, O.S. N° 580-2021, FACTURA ELECTRONICA N°
87	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	199.38	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19575	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D000441-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL -STO. PAGO, CONTRATO N° 0008-2021-MIDIS-PNAEQW SEDE CENTRAL - O.S. N° 580-2021, FACTURA N° FFA1-2765
88	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19676	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00424-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2772, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW, PROVEIDO N° 0013482-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017436-2021
89	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21701	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00489-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2891, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW, PROVEIDO N° 0014602-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 001
90	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	0.92	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21813	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00493-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2889, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW, PROVEIDO N° 0014702-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019427-2021
91	2021	9	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	003397	1.08	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21833	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° D00503-2021-UA-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, MEDIANTE O/S N° 580, FACTURA ELECTRONICA N° FFA1-2920, CONTRATO N° 008-2021-MIDIS-PNAEQW, PROVEIDO N° 0014724-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019374-2021
92	2021	9	DE CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO	2049022716	004454	400.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19578	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D000440-2021-MIDIS-PNAEQW-UA-CASG, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE MADRE DE DIOS - PAGO N° 03 - PERIODO DEL 19/07/2021 al 19/08/2021, O.S. N° 1011-2021, FACTU
93	2021	9	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	004516	5,686.35	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20684	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03619-2021-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° 3251-2021-MIDIS/PNAE
94	2021	9	PALOMINO TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PALOMINO TRAVEL S.A.C	20601288444	004572	15.78	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21351	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00481-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES, MATERIALES IMPRESOS INSUMOS Y OTROS PARA EL PNAEQW - 1ER PAGO, O.S. N° 1054-2021, FACTURA N° E001-608, EXP
95	2021	9	COMITÉ DE COMPRA JUNIN 4	20568615728	004665	9,344.22	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19412	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN R/ N° T-03336-2021-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA JUNIN 4; CONTRATO 004-2021-C.C. JUNIN 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NEGODAJ) SADE N° 3346-2021-MIDIS/PNAEQW-TRANSF
96	2021	9	CHOTA SABOYA ABNER MAVERICK	10481207032	004742	6.94	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21433	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000489-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG SERVICIO DE SUPERVISION DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FOMENTANDO LA PARTICIPACION PARA LA VIGILANCIA SOCIAL EN
97	2021	9	EHEVARRIA AGUILAR JHONNY ROBERT	10181403727	004889	166.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19259	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO D000439-2021, RHE001-071,PROVEIDO N°0013596-2021-UA-CTE, PROVEIDO N°017658-2021-UA-CC
98	2021	9	TUESTA PEREZ GABRIEL ANTONIO	10707495427	005012	41.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20585	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000464-2021-CASG AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA UT LURETO - 2DO PAGO, RH E001 53, PROVEIDO N 013973-2021-UA-CTE, PROVEIDO N 0018244-2021-UA-CC
99	2021	9	CHAMPI PUMA MARGARITA	10430327394	005078	10.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19660	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA MEM N° 00453-2021 CASG AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA UT CUSCO - 2DO PAGO, RH E001 8 PROVEIDO N D013768-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D017932-2021-UA-CC

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE \$	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
100	2021	9	CHAMPI ILAHUALA EDY	10474740299	005079	10.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19592	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO D000443-2021-CASG
101	2021	9	TICONA APAZA FLORA INES	10428810240	005082	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19244	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000425-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1246, R/H N° E001-33. PROVEIDO N° 0013483-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0017435-2021-UA-CC.
102	2021	9	TICONA APAZA FLORA INES	10428810240	005082	10.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19662	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO D000452-2021-CASG AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA UTUCUSCO. ZDO. PAGO, RH E001 32, PROVEIDO N D013769-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D017931-2021-UA-CC
103	2021	9	PUMAHUILICA YLACHOQUE MONICA	10457193675	005138	10.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19882	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA UT D013852-2021-UA-CTE, PROVEIDO N DUSCO. ZDO. PAGO., RH E00113, PROVEIDO N D013852-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D018025-2021-UA-CC
104	2021	9	BAYLON MARIN LARRY WILSON	10416341988	005255	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21251	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-71 UT LORETO - ZDO PAGO, RH E001 48, PROVEIDO N D 014376-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D018896-2021-UA-CC
105	2021	9	DAVILA ALVARADO CESIA	10452918582	005260	83.33	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21257	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-52 UT LORETO - ZDO PAGO, RH E001 25, PROVEIDO N D014381-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D018887-2021-UA-CC
106	2021	9	PANDURO SARMIENTO DIEGO JHONATAN	10710052871	005261	250.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21156	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000475-2021 AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-89 UT LORETO. 1ER. PAGO., RH E001 22, PROVEIDO N D 014255-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D018659-2021-UA-CC
107	2021	9	UTIA LINARES JESSY LUIS	10715424661	005301	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21254	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-53 UT LORETO - ZDO PAGO, RH E001 15, PROVEIDO N D014378-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D018891-2021-UA-CC
108	2021	9	MARAPARA MUÑOZ JHOSSI LING	10458259319	005303	135.42	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21424	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM N° D000486-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-45 UT LORETO - ZDO PAGO, O.S. N° 1303-2021, R.H. N° E001-53, PROVEIDO N° 0014541-2021-UA-CTE Y
109	2021	9	ASMAT ULLAURI RONALD ENRIQUE	10046454761	005304	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21298	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D000488-2021. AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR- ZDO. PAGO, RH E001 5, PROVEIDO N D014453-2021-UA-CTE, 018982-2021-UA-CC
110	2021	9	GONZALES DEL AGUILA HOWER ALEXIS	10459852951	005353	104.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21819	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000483-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE R/H E001-57 Y O/S N° 1310. PROVEIDO N° 0014708-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019416-2021-UA-CC.
111	2021	9	BERNAL RAMIREZ ROSS MARY	10408649019	005354	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19672	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA MEM N° D00456-2021-CASG AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-31 UT LORETO - 1ER PAGO, RH E001 17, PROVEIDO N D013779-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D017916-2021-UA-CC
112	2021	9	SAAVEDRA AMASFIUEN LILY ESTEFANY	10711428289	005379	250.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21267	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA RUTA G-25 UT LORETO - 1ER PAGO, RH E001 15, PROVEIDO N D014404-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D018890-2021-UA-CC
113	2021	9	TORRES RAMIREZ RENE MAGALI	10431370102	005392	29.17	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19922	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D000447-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO UT.ANCASH 1, O.S. N° 1363-2021, R.H. N° E001-13, EXP. 2021-0061618, PROV. 01
114	2021	9	INOFUENTE SONCO MONICA MABEL	10746979857	005395	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21388	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000482-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 1364, R/H N° E001-12. PROVEIDO N° 0014462-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019072-2021-UA-CC.
115	2021	9	VILLACORTA CONTRERAS ANGEL EDUARDO	10776197969	005436	62.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21822	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000494-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE R/H E001-34 Y O/S N° 1387. PROVEIDO N° 0014711-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N° 0019413-2021-UA-CC.
116	2021	9	VELA SHAPIAMA WELINTON	10211436552	005504	31.25	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21533	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA UT LORETO RUTA G-57 - ZDO PAGO, RH E001 39, PROVEIDO N D0014543-2021-CTE, PROVEIDO N D0019173-2021-CC
117	2021	9	PAIRAZAMAN MURRUGARRA PRICILA ENEIDA	10192537687	005509	62.50	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19257	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO NRO. D000438-2021-CASG, RHE001-29, PROVEIDO N°013595-2021-UA-CTE, PROVEIDO N°017657-2021-UA-CC
118	2021	9	GOICOCHA GUEVARA JUAN CARLOS	10403942885	005510	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20582	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000463-2021-CASG AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA UT CAJAMARCA 2. 1ER. PAGO., PROVEIDO N D013969-2021-UA-CTE, PROVEIDO N D 018250-2021-UA-CC
119	2021	9	CARLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	10471679696	005511	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19268	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO NRO. D000435-2021-CASG, RHE001-006,PROVEIDO N°013606-2021-UA-CTE,PROVEIDO N°017531-2021-UA-CC
120	2021	9	BAHAMONDE QUINTEROS MARIVEL ROSALIA	10067625370	005632	58.33	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	18853	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00422-2021-MIDIS7PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA ELABORAR MATRIZ INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS Y SESIONES DE LOS MODULOS DEL PNAEQW, O.S. N° 5632-2021,
121	2021	9	VELA VELA TERESA DEL CARMEN	10052970313	005694	116.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19569	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA. PROVEIDO N°013717-2021-UA-CTE, PROVEIDO N°017747-2021-UA-CC
122	2021	9	MATIAS SARAVIA CLAUDIA ELIZABETH	10454807320	005883	66.67	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	19890	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000459-2021,PROVEIDO N°013833-2021-UA-CTE, PROVEIDO N°018054-2021-UA-CC
123	2021	9	MARIN REYMONDI SHEYLA MARLA	10469982799	005963	45.45	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	20973	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° D000471-2021 AL SERVICIO DE DESARROLLO DE MEJoras DE AUTOMATIZACION. 1ER. PAGO, RH E001 48, PROVEIDO N D014168-2021-UA-CTE Y PROVEIDO N D018547-2021-UA-CC
124	2021	9	CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C.	20602975071	006382	4,136.00	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	21643	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD SEGUNMEMORANDO N° D000472-2021-MIDIS-PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN DEL PROGRAMA NACIONAL QALI WARMA. PERIODO: 21.07.21AL 21.08.21 PAGO