

## Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

MES: Octubre 2023

N°	AÑO	MES EJECUCIÓN	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
1	2023	10	SG FORCE S.A.C.	20600879376	000437	594.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24116	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A SG FORCE S.A.C., CON MEMORANDO N° D003089-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT PIURA. PERIODO DEL 01.08.23 AL 01.09.23. PAGO N° 09, MEDIANTE OS N° 182, FACTURA N° E001-847
2	2023	10	L & M SEGURIDAD PROTECCION Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD	20605022732	000446	1,485.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22083	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A L & M SEGURIDAD PROTECCION Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CON MEMORANDO N° D002899-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT PASCO PERIOD
3	2023	10	GRUPO MIURY S.A.C.	20602278931	000476	495.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22586	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A GRUPO MIURY S.A.C., CON MEMORANDO N° D002906-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT PIURA. PERIODO DEL 05.08.23 AL 04.09.23. PAGO N° 19, MEDIANTE OS N° 181, FACT
4	2023	10	M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	20602316221	000489	990.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22583	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C., CON MEMORANDO N° D002969-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT MADRE DE DIOS. PERIODO DEL 28.06.2023 AL 27.07.2023. PAGO N° 19, MEDIA
5	2023	10	MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA V & C S.A.C.	20603332751	000491	990.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22025	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA V & C S.A.C., CON MEMORANDO N° D002881-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT PUNO. PERIODO DEL 05.08.23 AL 04.09.23. PAGO N° 20, MEDIA
6	2023	10	SERVICIOS CORPORATIVOS KAMELOT PERU S.A.C	20606306441	000497	400.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23851	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A SERVICIOS CORPORATIVOS KAMELOT PERU S.A.C., CON MEMORANDO N° D003051-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT LIMA PROVINCIA - PERIODO DEL 27.08.2023 AL 27.09.2023 - PAGO N° 14
7	2023	10	MACLIMS S.A.C.	20539317408	000502	495.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22593	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MACLIMS S.A.C., CON MEMORANDO N° D002950-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT AREQUIPA, PERIODO DEL 03.09.23 AL 03.10.23. PAGO N° 20, MEDIANTE OS N° 173, FACTUR
8	2023	10	MACLIMS S.A.C.	20539317408	000502	495.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23620	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MACLIMS S.A.C., CON MEMORANDO N° D003032-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT AREQUIPA PERIODO DEL 03.09.23 AL 02.10.23. PAGO N° 21, MEDIANTE OS N° 173, FACTU
9	2023	10	GRUPO MIURY S.A.C.	20602278931	000517	495.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22071	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A GRUPO MIURY S.A.C., CON MEMORANDO N° D002891-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT LAMBAYEQUE - PERIODO 23/08/2023 - 22/09/2023 - PAGO N° 21 - MEDIANTE OS N° 285, F
10	2023	10	GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CLEAN S.A.C.	20601590906	000519	495.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24149	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. - SANFER CLEAN S.A.C., CON MEMORANDO N° D003105-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT LA LIBERTAD. PERIODO DEL 23.08.23AL 22.09.23. PA
11	2023	10	COMITE DE COMPRA AMAZONAS 1	20539065247	001958	4,190.35	COMPROBANTES DE PAGO (E)	21857	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03268-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 1; CONTRATO 0004-2023-C.C. AMAZONAS 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO DON BETO), SADE N° 03221-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
12	2023	10	COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 2	20539061098	001962	49,493.03	COMPROBANTES DE PAGO (E)	21905	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03265-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 2; CONTRATO 0003-2023-C.C. AMAZONAS 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO LA FRONTERA), SADE N° 03197-2023-MIDIS/PNAEQW-TRA
13	2023	10	COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 3	20539060954	001968	11,070.24	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22234	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03291-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AMAZONAS 3; CONTRATO 002-2023-C.C. AMAZONAS 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO DEL NORTE) SADE N° 03191-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
14	2023	10	COMITE DE COMPRA ANCASH 6	20533616411	002067	418.32	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23797	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03789-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 6; CONTRATO 0004-2023-C.C. ANCASH 6/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GRUPO GABRIEL E HIJOS) SADE N° 03301-2023-MIDIS/PNAEQ
15	2023	10	COMITE DE COMPRA ANCASH 7	20533617060	002071	7,000.56	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22946	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03422-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA ANCASH 7; CONTRATO 0004-2023-C.C. ANCASH 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO PILCCO MOZO) SADE N° 03213-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
16	2023	10	COMITE DE COMPRA APURIMAC 3	20563820544	002113	970.43	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23100	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03606-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 3; CONTRATO 0203-2023-C.C. APURIMAC 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO CIATRO ESTACIONES), SADE N° 03576-2023-MIDIS/PNAEQ
17	2023	10	COMITE DE COMPRA APURIMAC 4	20563826747	002117	1,617.71	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24290	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03812-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4; CONTRATO 0001-2023-C.C. APURIMAC 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO SIWAR), SADE N° 03567-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
18	2023	10	COMITE DE COMPRA APURIMAC 4	20563826747	002119	14,460.45	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23104	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03636-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA APURIMAC 4; CONTRATO 004-2023-CC-APURIMAC 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO RENACER 1) SADE N° 03585-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
19	2023	10	COMITE DE COMPRA 'AYACUCHO3 - HUAMANGA'	20534833564	002177	10,465.65	COMPROBANTES DE PAGO (E)	21867	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03276-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 3; CONTRATO 0003-2023-C.C. AYACUCHO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: HOLDING ALIMENTARIO ANDINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA), SADE N
20	2023	10	COMITE DE COMPRA 'AYACUCHO3 - HUAMANGA'	20534833564	002181	186,915.72	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22457	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03326-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 3; CONTRATO 0005-2023-C.C. AYACUCHO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA), SADE N° 01467-2023-MIDIS/PNA
21	2023	10	COMITE DE COMPRA 'AYACUCHO3 - HUAMANGA'	20534833564	002182	14,500.18	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22463	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03335-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 3; CONTRATO 0006-2023-C.C. AYACUCHO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ALIMENTOS AYACUCHO), SADE N° 01410-2023-MIDIS/PNA
22	2023	10	COMITE DE COMPRA 'N° 4 AYACUCHO'	20534834706	002185	3,165.08	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22942	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03505-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 4; CONTRATO 0003-2023-CC-AYACUCHO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO RENACER 1) SADE N° 03465-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
23	2023	10	COMITE DE COMPRA 'N° 4 AYACUCHO'	20534834706	002185	20,516.02	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23479	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03645-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 4; CONTRATO 0002-2023-CC-AYACUCHO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO RENACER 1) SADE N° 03450-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
24	2023	10	COMITE DE COMPRA 'N° 4 AYACUCHO'	20534834706	002186	7,452.57	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23592	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03642-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 4; CONTRATO 0002-2023-CC-AYACUCHO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GRUPO TASYCO) SADE N° 03466-2023-MIDIS/PNAEQW-TRA
25	2023	10	COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 3	20529672951	002206	3,914.24	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23829	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03777-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 3; CONTRATO 0003-2023-CC. CAJAMARCA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO LA PACCHA) SADE N° 03264-2023-MIDIS/PNAEQW-TRAN
26	2023	10	COMITE DE COMPRA CAJAMARCA 7	20529661836	002229	4,133.38	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22562	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03369-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS DU N° 203-2023 AL COMITÉ DE COMPRA CAJAMARCA 7; CONTRATO 0002-2023-CC-CAJAMARCA 7/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO EL SANTIUARIO) SADE N° 03306-2023-M
27	2023	10	COMITE DE COMPRA CUSCO 3	20563820030	002250	575.07	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23474	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03644-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 3; CONTRATO 0002-2023-CC-CUSCO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ILLARY ANDINA) SADE N° 03470-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
28	2023	10	COMITE DE COMPRA CUSCO 4	20563823136	002251	4,499.37	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22239	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03331-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 4; CONTRATO 0001-2023-CC-CUSCO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ANDINO) SADE N° 03217-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
29	2023	10	COMITE DE COMPRA CUSCO 4	20563823136	002254	25,860.08	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23109	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03511-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA CUSCO 4; CONTRATO 0004-2023-CC-CUSCO 4/PRODUCTOS, (PROVEEDOR: CONSORCIO CASA BLANCA) SADE N° 03447-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
30	2023	10	COMITÉ DE COMPRA JUNIN 4	20568615728	002378	964.63	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23834	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03780-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA JUNIN 4; CONTRATO 0001-2023-C.C. JUNIN 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NEGODAJ), SADE N° 03414-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
31	2023	10	COMITÉ DE COMPRA JUNIN 5	20568621965	002386	5,902.47	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24252	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03808-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA JUNIN 5; CONTRATO 0004-2023-CC-JUNIN 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NEGODAJ) SADE N° 03287-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
32	2023	10	COMITE DE COMPRA JUNIN 6	20568607547	002392	15,205.31	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22754	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03436-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA JUNIN 6; CONTRATO 0006-2023-C.C. JUNIN 6/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO SUYAY), SADE N° 03219-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
33	2023	10	COMITE DE COMPRA LIMA 2	20551763456	002493	1,091.26	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23431	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03675-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 2; CONTRATO 005-2023-CC-LIMA 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ALPRONUT 1) SADE N° 03719-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
34	2023	10	PATRON SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD COMERCIAL DE	20490176692	002507	396.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23250	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A PATRON SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PSP S.R.L., CON MEMORANDO N° D002998-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT MOQUEGUA - P
35	2023	10	COMITE DE COMPRA LIMA 3	20551730019	002512	41,051.82	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22364	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03327-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 3; CONTRATO 0001-2023-CC-LIMA 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: PALOMA NIDITO DE AMOR E.I.R.L.) SADE N° 03028-2023-MIDIS/PNAEQW-TRAN
36	2023	10	PATRON SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD COMERCIAL DE	20490176692	002529	990.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22143	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A PATRON SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PSP S.R.L., CON MEMORANDO N° D002908-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT APURIMAC - P
37	2023	10	COMITE DE COMPRA LIMA 5	20551799990	002546	841.83	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23989	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03778-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5; CONTRATO 0011-2023-CC-LIMA 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ESTRELLA DEL NORTE 2) SADE N° 03656-2023-MIDIS/PNAEQW-TRAN
38	2023	10	COMITE DE COMPRA LIMA 7	20551738851	002581	12,767.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23219	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-02586-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 7; CONTRATO 0010-2023-C.C. LIMA 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NUTRIFAR), SADE N° 03690-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
39	2023	10	COMITE DE COMPRA LIMA 9	20551740243	002605	14,398.94	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23992	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03782-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LIMA 9; CONTRATO 0003-2023-C.C. LIMA 9/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO AMERICA CASH), SADE N° 03499-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.

40	2023	10	COMITE DE COMPRA LORETO 2	20541266054	002615	29.990.25	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	24498	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03845-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 2; CONTRATO 0005-2023-C.C. LORETO 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO MILAGROS). SADE N° 01289-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
41	2023	10	COMITE DE COMPRA LORETO 4	20541266462	002625	3.516.99	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	22938	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03597-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 4; CONTRATO 0002-2023-C.C. LORETO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ALFANA). SADE N° 03003-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
42	2023	10	COMITE DE COMPRA LORETO 5	20541266543	002637	1,077.79	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	22689	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03480-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA LORETO 5; CONTRATO 0008-2023-C.C. LORETO 5/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ALFANA). SADE N° 03004-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
43	2023	10	COMITE DE COMPRA PIURA 1	20529867370	002672	2.313.22	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	24285	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03816-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 1; CONTRATO 0002-2023-CC-PIURA 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO DMK). SADE N° 03503-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
44	2023	10	COMITE DE COMPRA PIURA 4	20529872616	002701	1,458.83	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23825	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03779-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PIURA 4; CONTRATO 0002-2023-CC-PIURA 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO ALMACENES Y ALIMENTOS DEL NORTE) SADE N° 03364-2023-MIDIS
45	2023	10	COMITE DE COMPRA PUNO 3	20448691790	002717	12,765.44	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	24229	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03824-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 3; CONTRATO 0003-2023-CC-PUNO 3/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO OPERADORES LOGISTICOS) SADE N° 03767-2023-MIDIS/PNAEQW-TRA
46	2023	10	COMITE DE COMPRA PUNO 4	20448690041	002721	794.23	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	24003	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03793-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 4; CONTRATO 0002-2023-C.C. PUNO 4/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO GRUPO EXON). SADE N° 03787-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
47	2023	10	COMITE DE COMPRA PUNO 7	20448698964	002738	324.59	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23986	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03798-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA PUNO 7; CONTRATO 0001-2023-CC-PUNO 7/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO OPERADORES LOGISTICOS) SADE N° 03811-2023-MIDIS/PNAEQW-TRA
48	2023	10	COMITÉ DE COMPRA TUMBES N°1	20409424831	002779	5,514.54	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23668	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03537-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA TUMBES 1; CONTRATO 0003-2023-C.C. TUMBES 1/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO MEGA). SADE N° 03586-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
49	2023	10	COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2	20393872633	002809	6,077.51	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	21845	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03281-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2; CONTRATO 009-2023-CC-UCAYALI 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO INANIBU 1) SADE N° 03236-2023-MIDIS/PNAEQW-TRANSF.
50	2023	10	COMITE DE COMPRA UCAYALI 2	20393872633	002812	1,332.67	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23995	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD, SEGUN RU N° T-03775-2023-MIDIS/PNAEQW-UA POR LA MODALIDAD PRODUCTOS AL COMITÉ DE COMPRA UCAYALI 2; CONTRATO 0012-2023-C.C. UCAYALI 2/PRODUCTOS (PROVEEDOR: CONSORCIO NUEVA VIDA I). SADE N° 03366-2023-MIDIS/PNAEQW-TRAN
51	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	28.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23290	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002774-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 80.39 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 51.89, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
52	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	51.72	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23291	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002795-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT AREQUIPA. PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023. PAGO NRO 06. SEGUN LO
53	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	14.78	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23292	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002774-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-56 DE LA UT LORETO, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 37.11). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL L
54	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	19.00	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23293	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002790-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 72.39 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 53.39, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
55	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	38.00	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23294	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002800-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 50.77 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 12.77, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
56	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	28.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23295	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002801-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 50.45 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 21.95, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
57	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	57.00	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23296	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002804-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 125.60 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 68.60, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, E
58	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	71.96	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23297	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002792-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT PIURA. PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023. PAGO NRO 06. SEGUN LO
59	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	37.11	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23298	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002774-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-56 DE LA UT LORETO), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT PIURA.
60	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	53.39	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23299	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002790-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-56 DE LA UT LORETO, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 37.28). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT PIURA.
61	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	12.77	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23300	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002800-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-43 DE LA UT ANCASH 2). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT PIURA.
62	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	21.95	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23301	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-51 DE LA UT LAMBAYEQUE), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT PIURA.
63	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	31.32	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23302	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002804-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-41 DE LA UT JUNIN, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 37.28). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT PIURA.
64	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	59.00	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23303	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002791-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT LIMA PROVINCIA. PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023. PAGO NRO 06.
65	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	3.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23304	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002804-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-41 DE LA UT JUNIN), QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 33.78). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT LIMA PROVINCIA.
66	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	38.00	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23305	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002816-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 65.61 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 27.61, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
67	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	47.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23306	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002815-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 51.08 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 3.58, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, ELT
68	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	28.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23307	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002817-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 80.13 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 51.63, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
69	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	9.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23308	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002820-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 49.82 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 40.32, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
70	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	52.83	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23309	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002819-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT CAJAMARCA 1. PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023. PAGO NRO 06. SE
71	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	33.78	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23310	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002804-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-41 DE LA UT JUNIN), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT CAJAMARCA
72	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	13.39	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23311	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002816-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-46 DE LA UT APURIMAC, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 14.22). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT CAJAMARCA
73	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	51.48	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23312	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002823-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT HUANCLO. PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023. PAGONRO 06. SEGUN LO
74	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	3.58	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23313	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002815-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-36 DE LA UT ANCASH 1). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT HUANCLO
75	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	4.44	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23314	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002816-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-46 DE LA UT APURIMAC, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 9.78). POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT HUANCLO
76	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	19.00	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23315	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002826-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 50.13 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 31.13, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
77	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	19.00	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23316	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002836-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 50.13 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 31.13, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
78	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	28.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23317	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002832-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 50.45 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 21.95, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
79	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	9.50	COMPROBANTES DE PAGO (EN)	23318	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002835-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 49.82 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO EL MONTO DE S/ 40.32, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL

80	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	28.50	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23319	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002837-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 65.77 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRLO EL MONTO DE S/ 37.27, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
81	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	52.38	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23320	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C., CON MEMORANDO N° D002840-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-UT TUMBES, PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023, PAGO NRO 06, SEGUN L
82	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	9.78	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23321	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002836-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-42 DE LA UT APURIMAC), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT TUMB
83	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	6.84	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23322	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002826-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-42 DE LA UT UCAYALI, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 24.29), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL
84	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	226.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23323	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002914-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 469.24 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRLO EL MONTO DE S/ 243.24, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, E
85	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	53.47	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23324	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C., CON MEMORANDO N° D002857-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW UT ICA, PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023, PAGO NRO 06, SEGUN LO
86	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	51.63	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23325	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002817-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-42 DE LA UT MOQUEGUA), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT ICA
87	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	13.90	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23326	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002836-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-57 DE LA UT TACNA, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 17.23), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LO
88	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	9.50	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23327	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002861-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 64.66 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRLO EL MONTO DE S/ 55.16, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
89	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	9.50	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23328	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002878-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 49.82 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRLO EL MONTO DE S/ 40.32, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
90	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	28.50	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23329	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002871-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 58.11 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRLO EL MONTO DE S/ 29.61, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
91	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	19.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23330	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. CON MEMORANDO N° D002894-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL MONTO DE S/ 57.55 (QUEDANDO PENDIENTE DE COBRLO EL MONTO DE S/ 38.55, POR SER MAYOR LA PENALIDAD AL MONTO FACTURADO, POR LO TANTO, EL
92	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	625.70	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23331	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C., CON MEMORANDO N° D002905-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW-SEDE CENTRAL, PERIODO DEL 06.08.2023 AL 01.09.2023, PAGO NRO 06, SEGU
93	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	243.24	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23332	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002914-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-75 DE LA UT SAN MARTIN), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - SEDE C
94	2023	10	CA & PE CARGO S.A.C.	20553892253	003266	27.06	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23333	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD PENDIENTE DEL MEMORANDO N° D002820-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A CA & PE CARGO S.A.C. (RESPECTO A LA FACTURA N° F002-38 DE LA UT AYACUCHO, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE S/ 13.26), POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL
95	2023	10	HALCON BLACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HALCON BLACK S.A	20527960917	004541	800.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24119	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A HALCON BLACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HALCON BLACK S.A.C., CON MEMORANDON° D003093-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT AYACUCHO, PERIODO DEL 19.08.23 AL 19.09.23, PAG
96	2023	10	RUITON RICRA JESSICA GISELLA	10448492881	005497	62.50	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22007	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A RUITON RICRA JESSICA GISELLA, CON MEMORANDO N° D003089-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, COMO APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; LA ATENCION A LAS
97	2023	10	ROMA & SGH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROMA & SGH S.A.C.	20601258812	005537	190.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22613	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A ROMA & SGH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROMA & SGH S.A.C., CON MEMORANDO N° D002917-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT CUSCO PERIODO 08.08.2023 AL 08.09.2023 - 3ER PAGO -
98	2023	10	ROMA & SGH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROMA & SGH S.A.C.	20601258812	005537	200.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24129	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A ROMA & SGH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROMA & SGH S.A.C., CON MEMORANDO N° D003103-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT CUSCO - PERIODO 08.09.2023 AL 08.10.2023 - 4TO. PAG
99	2023	10	A & G SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20605396942	005769	560.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22590	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A A & G SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CON MEMORANDO N° D002967-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, REFERENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT ANCASH2 - 3ER PAGO - PERIODO DEL 19/08/2023 AL 19/09/
100	2023	10	GALARZA QUINTO JANICE INES	10101493232	005972	128.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24064	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A GALARZA QUINTO JANICE INES, CON MEMORANDO N° D003080-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE UN(A) (O1) PROFESIONAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, ASI COMO REALIZAR ACCIONES DE ARTICULACION, GESTION Y SEG
101	2023	10	INGENIERIA PREVENTIVA SOLUCION S.A.C.- INGPVENSO S.A.C.	20558243717	006045	990.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22579	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A INGENIERIA PREVENTIVA SOLUCION S.A.C.- INGPVENSO S.A.C., CON MEMORANDO N° D003060-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, COMO APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT AREQUIPA - 3ER. PAGO - PERIODO DEL 19.08.20
102	2023	10	ZELA CASASVERDE PEDRO ADOLFO	10092033681	006465	33.33	COMPROBANTES DE PAGO (E)	22130	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A ZELA CASASVERDE PEDRO ADOLFO, CON MEMORANDO N° D002920-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, COMO PROFESIONAL PARA ORGANIZAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION DE C
103	2023	10	MESTAS CHAMBI TERESA VIRGINIA	10428019178	006895	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (E)	21927	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MESTAS CHAMBI TERESA VIRGINIA, CON MEMORANDO N° D002827-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, COMO APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; LA ATENCION A LAS
104	2023	10	GRUPO FIDOM S.A.C.	20607076244	006946	873.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23625	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA EMPRESA GRUPOFIDOM S.A.C., CON MEMORANDO N° D003029-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA, A CARGO DE LA UCI. M
105	2023	10	INVERSIONES CREAT E.I.R.L.	20492769151	006948	584.10	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23376	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A INVERSIONES CREAT E.I.R.L., CON MEMORANDO N° D002990-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA QALI WARMA - A CARGO DE LA UCI - MEDIANTE OS N°2
106	2023	10	MENDOZA SANCHEZ CLAUDIA VICTORIA	10460294113	007013	29.17	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24364	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MENDOZA SANCHEZ CLAUDIA VICTORIA, CON MEMORANDO N° D003130-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION Y LI
107	2023	10	HUISA SAMANEZ EMERSON IGNACIO	10739958984	007098	104.17	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24070	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A HUISA SAMANEZ EMERSON IGNACIO, CON MEMORANDO N° D003083-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA DE LA
108	2023	10	RODRIGUEZ CUÑO INGRID ROCIO	10702959808	007104	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23732	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A RODRIGUEZ CUÑO INGRID ROCIO, CON MEMORANDO N° D003047-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA DE LASP
109	2023	10	CUTIPA CACACORA LOURDES LUZ NERI	10408323512	007106	41.67	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23240	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CUTIPA CACACORA LOURDES LUZ NERI, CON MEMORANDO N° D003001-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, COMO APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA DE LAS PERSONASO
110	2023	10	CHOQUE SALCEDO BRIGIDA	10414135884	007107	416.67	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24318	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CHOQUE SALCEDO BRIGIDA, CON MEMORANDO N° D003129-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA DE LAS PERSO
111	2023	10	PUPUCHE ALVARADO HAYDEE	10430080615	007115	29.17	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23867	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A PUPUCHE ALVARADO HAYDEE, CON MEMORANDO N° D003057-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION Y LIBERACION DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PLANTAS Y ALMACENES DE LOS PROVE
112	2023	10	CUICAPUSA QUISEP PEDRO	10706124263	007207	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24132	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CUICAPUSA QUISEP PEDRO, CON MEMORANDO N° D003099-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUP. UT HUANCVELICA, 3ER. PAGO, MEDIANTE OS N° 1702, R/H N° E001-29, PROVEIDO N° 016165-2023-UA-CT
113	2023	10	PARI CASTRO MARTHA	10466354835	007209	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24139	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A PARI CASTRO MARTHA, CON MEMORANDO N° D003100-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUP. UT HUANCVELICA, 1ER. PAGO, MEDIANTE OS N° 1704, R/H N° E001-40, PROVEIDO N° 016176-2023-UA-CTE
114	2023	10	INVERSIONES LLACOPÉ E.I.R.L.	20600247621	007384		FACTURA	E001-32	DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ORGANIGO DE CONTROL INSTITUCIONAL - PENALIDAD S/ 24.85
115	2023	10	HUAHUARUNTA NORIEGA LIDIA	10474626500	007533	20.83	COMPROBANTES DE PAGO (E)	23860	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A HUAHUARUNTA NORIEGA LIDIA, CON MEMORANDO N° D003063-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA DE LAS PE
116	2023	10	SAAVEDRA DEZAR EVELYN ROSA	10416091027	007652	776.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24331	GIRO EFECTUADO POR EL EMBARGO EN FORMA DE RETENCION A SAAVEDRA DEZAR EVELYN ROSA, CON RESOLUCION COACTIVA N° 2530070215805, POR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL GIRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL PROGRAMA Y RECIBO DE INGRESOS POR PAGO DE PENALIDADES Y GA
117	2023	10	SAAVEDRA DEZAR EVELYN ROSA	10416091027	007652	2,724.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24332	GIRO EFECTUADO POR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL GIRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL PROGRAMA Y RECIBO DE INGRESOS POR PAGO DE PENALIDADES Y GARANTIAS, A CARGO DE LA COORDINACION DE TESORERIA, UNICO PAGO, MEDIANTE OS N° 1895, RH N° E001-39, PROVEIDO N° 01
118	2023	10	FER-NELLY S.A.C.	20604574162	007984	83.33	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24092	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A FER-NELLY S.A.C., CON MEMORANDO N° D003085-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, RESPECTO A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARM
119	2023	10	SG FORCE S.A.C.	20600879376	008088	594.00	COMPROBANTES DE PAGO (E)	24122	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A SG FORCE S.A.C., CON MEMORANDO N° D003088-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT PIURA, PERIODO DEL 01.09.23 AL 01.10.23, PAGO N° 10, MEDIANTE OS N° 1987, FACTURA N° E001-84