

N°	AÑO	MES EJECUCIÓN	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	OBSERVACION
1	2025	4	INCA NAJARRO MARIELA	10446755558	000771	145.83	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-47	05785 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD DE PENALIDAD A INCANAJARRO MARIELA MEMORANDO N° 0001476-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PROCESO DE COMPRAS Y EJECUCION DE CONTRATOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO DE ACUERDO AA
2	2025	4	LOAYZA QUEVEDO RITA MARIJU	10441199461	003502	91.26	BOLETA DE VENTA	EB01-1	077691 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A LOAYZA QUEVEDO RITA MARIJU DEL SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS PARA LA UT LA LIBERTAD - 1ER. PAGO MEDIANTE OS 1074 BV N° EB01-1 PROVEIDO N° 007606-2025-UIA-CTE Y PROVEIDO N° 0157
3	2025	4	A & G SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD	20605396942	001522	200.00	FACTURA	E001-00000498	05844 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CON A & G SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CON MEMORANDO N° 0001528-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, PERIODO DEL 14.02.2025 AL 16.03.2025, RESPECTO AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALAC
4	2025	4	HERMOZA ZEGARRA MARIA ERNESTINA	10465385648	001461	186.67	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-25	06355 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A HERMOZA ZEGARRA MARIA ERNESTINA POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO LAS ACTIVIDADES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 12 A 36 MESES DEL SERVICIO DE EDUCACION Y CUIDADO
5	2025	4	LLONTOP VIDAUERE CARMEN MIRELA	10439780253	000467	80.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-27	06218 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A LLONTOP VIDAUERE CARMEN MIRELA, CON MEMORANDO N° 0001604-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE ARTICULACION TERRITORIAL PARA LA UT LAMBAYEQUE - 2DO. PAGO, MEDIANTE OS N° 340, RH N°E001-27. PROVEI
6	2025	4	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS	20418889915	003441	2.675.00	FACTURA	F174-00428692	065691 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DEL SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LA UNIDAD DE PRESTACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA URH - UNICO PAGO MEDIANTE OS 1096 FT N° F174-28692 CONTRATO N° 29-202
7	2025	4	MORALES VARGAS MARCO STEPHANO	10734360126	000564	33.33	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-18	06869 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MORALES VARGAS MARCO STEPHANO, CON MEMORANDO N° 0001686-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA JEFAURA DE LA UNIDAD TERRITORIAL UT AYACUCHO- 2DO. PAGO, ME
8	2025	4	EMPRESA DE PROTECCION PARTICULAR	20445653404	001418	5,600.00	FACTURA	E001-00001973	06772 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA EMPRESA DE PROTECCION PARTICULAR S.A.C. SEGUN MEMORANDO N° 001449-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UT ANCASHI - 13VO PAGO MEDIANTE OS 705 FT N° E001-1973 PROVO
9	2025	4	EMPRESA DE PROTECCION PARTICULAR	20445653404	001418	1,400.00	FACTURA	E001-00001975	06775 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR DE LA EMPRESA DE PROTECCION PARTICULAR S.A.C. SEGUN MEMORANDO N° 001449-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UT ANCASHI - 14VO PAGO MEDIANTE OS 705 FT N°
10	2025	4	URQUIZO CARRASCO WASHINGTON	10238635247	000834	26.67	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-27	07007 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A URQUIZO CARRASCO WASHINGTON MEDIANTE MEMORANDO N° 001672-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ACCIONES DE ARTICULACION TERRITORIAL MEMORANDO LA COGESTION EN EL TERRITORIO Y REALI
11	2025	4	CHOQUEMAMANI VERA JEMUEL	10446466980	001905	23.51	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-76	06986 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CHOQUEMAMANI VERA JEMUEL, CON MEMORANDO N° 0001694-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO RUTA GS - PARA LAUT MADRE DE DIOS
12	2025	4	MOSTACERO SAUCEDO MARIBEL DEL R	10192264010	003501	61.60	BOLETA DE VENTA	EB01-1	07570 GIRO EFECTUADO POR EL SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS PARA LA UT LA LIBERTAD - 1ER. PAGO MEDIANTE OS 1073 BV N° EB01-1 PROVEIDO N° 007595-2025-UIA-CTE Y PROVEIDO N° 015714-2025-UIA-CC.
13	2025	4	MONTEZA ARAUJO ERLINDA	10431889698	003503	61.60	BOLETA DE VENTA	EB01-2	07547 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MONTEZA ARAUJO ERLINDA, CON MEMORANDO N° 0001776-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS - UT LA LIBERTAD - 1ER. PAGO, MEDIANTE OS N° 1076, BOLETA N°1
14	2025	4	AGUILAR PAREDES ROXANA EDITH	10416435630	003731	91.26	BOLETA DE VENTA	EB01-3	075391 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A AGUILAR PAREDES ROXANA EDITH CON PENALIDAD MEMORANDO N° 0001777-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA LA UT LA LIBERTAD - 1ER. PAGO MEDIANTE OS 1073P
15	2025	4	CORPORACION JI DAGUIS S.A.C.	20601829925	001399	428.00	FACTURA	E001-00000185	07792 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CORPORACION JI DAGUIS S.A.C. SEGUN PENALIDAD MEMORANDO N° 0001799-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA UT LAMBAYEQUE PERIODO 24-02-25 AL 23-03-25 - 9NO. PAGO MEDIANTE OS 6
16	2025	4	MANCCO DURAND GUILLERMINA	10239819431	003319	66.04	BOLETA DE VENTA	EB01-3	07802 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MANCCO DURAND GUILLERMINA CON MEMORANDO N° 0001721-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS: PREPARACION DE LOS ALIMENTOS, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE LAS PREPARACIONES AL
17	2025	4	MONCADA ARCE JORGE ALEXANDER	10450167547	003584	60.80	BOLETA DE VENTA	EB01-00000002	07801 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MONCADA ARCE JORGE ALEXANDER, CON MEMORANDO N° 0001805-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS IE 1307769 - PARA LA UT MADRE DE DIOS - 1ER. PAGO, MEDIANTE OS N° 1150, B
18	2025	4	MEGA ANDINA S.A.C.	20606429721	000975	749.00	FACTURA	E001-00000211	07890 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MEGA ANDINA S.A.C. MEMORANDO N° 0001824-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL PARA LA UT SAN MARTIN PERIODO 25-02-25 AL 24-03-25 - 14VO PAGO MEDIANTE OS 552 FT N° EB01-3
19	2025	4	EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SA	20606421215	001032	1,284.00	FACTURA	E001-00000125	07921 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANTORINI S.A.C., CON MEMORANDO N° 0001823-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, PERIODO DEL 04/01/2025 AL 03/02/2025, RESPECTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE
20	2025	4	HIDALGO CAJAS ESTEFANY VICTORIA	10758783401	001046	16.67	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-13	07914 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A HIDALGO CAJAS ESTEFANY VICTORIA, CON MEMORANDO N° 0001815-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVO - UT PASCO - SEGUNDO ENTREGABLE - MEDIANTE OS N° 577, RH N° EB01-13, PROVEIDOS
21	2025	4	SERVICIOS CORPORATIVOS L & J S.A.C.	20601655234	001232	4,200.00	FACTURA	E001-00000562	07878 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A SERVICIOS CORPORATIVOS L & J S.A.C. SEGUN MEMORANDO N° 0001733-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UT LA LIBERTAD - 2DO. PAGO MEDIANTE OS 680 FT N° E001-562 PROVEIDO
22	2025	4	SERVICIOS CORPORATIVOS L & J S.A.C.	20601655234	001232	420.00	FACTURA	E001-00000566	07882 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A SERVICIOS CORPORATIVOS L & J S.A.C. SEGUN MEMORAMDO N° 0001734-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UT LA LIBERTAD - 2DO. PAGO MEDIANTE OS 680 FT N° E001-566 PROVEID
23	2025	4	NEXCOM PRODUCEC PERU E.I.R.L.	20607445673	003137	132.66	FACTURA	E001-00001556	07900 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A NEXCOM PRODUCEC PERU E.I.R.L. MEMORANDO N° 0001831-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DE LA ADQUISICION DE TONER MARCA KYOCERA TA 6727 EQUIVALENTE PARA LA UT QUISCO - UNICO PAGO MEDIANTE OS 26 FT N° E001-1556 PROVEID
24	2025	4	ZEGARRA GARATE ZARELA FERNANDA	10775736475	000707	166.64	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-59	08058 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A ZEGARRA GARATE ZARELA FERNANDA, CON MEMORANDO N° 0001871-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO - UT MADRE DE DIOS - 2DO. PAGO - MEDIANTE OS N° 423, RH N° EB01-59, PROVEIDO N° 0
25	2025	4	CHACALLA COMPANONCA JUJANA	10434481410	003320	132.08	BOLETA DE VENTA	EB01-2	08046 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A CHACALLA COMPANONCA JUJANA, MEMORANDO N° 0001763-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, CON MEMORANDO N° 0001753-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS: PREPARACION DE LOS ALIMENTOS, SERVI
26	2025	4	INVERSIONES EMPRESARIALES D.E. E.I.R.L	20603820631	003335	62.22	FACTURA	E001-00001065	07873 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A INVERSIONES EMPRESARIALES D.E. E.I.R.L. SEGUN MEMORAMDO N° 0001714-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS, EN LA IE N° 06 PARA LA UT LIMA METROPOLITANA Y CALLAO - 1ER. PAGO MEDIA
27	2025	4	MALPARTIDA SANTOS GENOSVAN ANTON	10468036881	003349	56.28	BOLETA DE VENTA	EB01-1	08029 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MALPARTIDA SANTOS GENOSVAN ANTONY SEGUN MEMORAMDO N° 0001828-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS IE 30570 PARA LA UT JUNIN - 1ER. PAGO MEDIANTE OS 1032 BV N° EB01-1 PROVEIDO
28	2025	4	ZANABRIA MANYARI ISABEL	10200193534	003350	56.28	BOLETA DE VENTA	EB01-1	08025 GIRO EFECTUADO POR EL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS IE 30573 PARA LA UT JUNIN - MEDIANTE OS 1033 BV N° EB01-1 PROVEIDO N° 007903-2025-UIA-CTE Y PROVEIDO N° 016435-2025-UIA-CC.
29	2025	4	LUNA REGALADO LUCIA	10215598786	003470	64.46	BOLETA DE VENTA	EB01-1	08050 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A LUNA REGALADO LUCIA, CON MEMORANDO N° 0001776-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS - UT ICA - 1ER. PAGO, MEDIANTE OS N° 1010, BOLETA DE VENTA N° E80
30	2025	4	BELTRAN MENDOZA JHOVISSA JHAMILE	10701983004	001486	29.17	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-15	08357 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A EL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA UT PUNO - 2DO. PAGO MEDIANTE OS 747 RH N° E001-15 PROVEIDO N° 008229-2025-UIA-CTE Y PROVEIDO N° 016908-2025-UIA-CC.
31	2025	4	GALLO LLERENA NADIA	10408402218	000706	62.50	RECIBO POR HONORARIOS PROFES	E001-27	08542 GIRO EFECTUADO POR EL LA PENALIDAD APLICADA A GALLO LLERENA NADIA SEGUN MEMORANDO N° 0001891-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR LA PROPUESTA DEL MANUAL DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO DE LA NUEVA MODALIDAD DE ATENCION
32	2025	4	PEREZ ZANABRIA CINTIA KAROLEY	10463864301	003353	48.52	BOLETA DE VENTA	EB01-1	08710 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A PEREZ ZANABRIA CINTIA KAROLEY SEGUN MEMORANDO N° 0001832-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS PARA LA UT JUNIN - 1ER. PAGO MEDIANTE OS 1036 BV N° EB01-1 PROVEIDO N° 008442-20
33	2025	4	MACEDO TUESTA EDILIA ESTRELLA	10442428544	003581	60.80	BOLETA DE VENTA	EB01-2	08634 GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD A MACEDO TUESTA EDILIA ESTRELLA SEGUN MEMORANDO N° 0001906-2025-MIDIS/WM-UIA-CASG DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN TODAS SUS ETAPAS: PREPARACION DE LOS ALIMENTOS, IE 0404202 PARA LA UT MADRE DE DIOS - 1ER. PAGO MEDIANTE OS