

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:32.16
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 102

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																					
41	27	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GENERADOR ELÉCTRICO; REQ. 2024-11143; NPG E538519576 ; NIT 95831789; FEL 1042D52E-1309100003, 04/03/2024, Q. 3,650.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	10/04/2024	
Total Fuente									11	3,650.00											
43	31	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁILES CONFORME AL CÓDIGO DE INSUMO 154692-181139 Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MARCA HP, MODELO PAVILION X360 2-IN-1; REQ. 2024-1910; NPG E538908025; NIT 26434946; FEL 6F3EC2BC-142691783, 20/03/2024; Q.18,456.00; SOL. PROCESAMIENTO	18,456.00	0.00	18,456.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	10/04/2024	
Total Fuente									11	18,456.00											
52	39	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA; RESMA 500 UNIDADES; REQ. 2024-12113; NPG E539382590; NIT 25397400; FEL D675356A-731073807, 03/04/2024, Q. 4,396.50; SOL. TELECOM-ADMON-DINFO	4,396.50	0.00	4,396.50	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	4,396.50											
53	53	25/04/2024	CYD	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; REQ. 2024-5186; NOG 18788262; NIT 28864182; L-003/2023-MINEDUC; PRORROGA CTO. ADMIN. DINFO-30-2023-L, 28/03/2023; ACDO. MIN. 518-2024, 1/02/2024; 3ER. PAGO 01/03/2024 AL 31/03/2024; FEL F0246339-714556509 02/04/2024, Q.77,200.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	77,200.00	6,292.86	70,907.14	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	77,200.00											

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:32.16
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 102

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
54	54	25/04/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2024-9263; NOG 18400744; NIT 64439852; L-007/2023-MINEDUC; PRÓRROGA CTO. ADMIN DINFO-13-2023-L, 07/03/2023; ACDO. MIN. 433-2024 24/01/2024; 3ER. PAGO 01/03/2024 AL 31/03/2024, FEL D138F6E6-1531136440, 2/04/2024, Q. 413.600.00; SOL. TELECOM	413,600.00	0.00	413,600.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/04/2024	
									Total Fuente	11	413,600.00											
									CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	517,302.50	6,292.86	511,009.64	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		517,302.50	6,292.86	511,009.64	0.00								
									CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL GENERAL:	517,302.50	6,292.86	511,009.64	0.00							