

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:21.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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 129

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

ENTIDAD:		11130008-129-00		DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN																
18	4	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de las instalaciones que ocupa la DIGECOR , mes de marzo 2023.	22,870.00	1,020.98	21,849.02	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54	VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	31/03/2023
Total Fuente									11	22,870.00										
19	14	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la compra de Resmas de papel bond tamaño carta	9,337.50	0.00	9,337.50	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54	VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	31/03/2023
Total Fuente									11	9,337.50										
20	13	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la compra de garrafones de agua para el consumo diario de la Dirección	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54	VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	31/03/2023
Total Fuente									11	2,392.00										
21	12	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadoras multifuncionales en la Digecon	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54	VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	31/03/2023
Total Fuente									11	2,392.00										
22	15	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	69510016	BAUTISTA BAUTISTA MAX ESTUARDO	Se realiza pago de entrega de producto 1, requerimiento 2023-6163, Lic. Max Bautista	28,645.20	1,278.80	27,366.40	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54	VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	31/03/2023
Total Fuente									11	28,645.20										
23	16	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	3998614	ALARCON Y ALARCON OTTO MYNOR	Se realiza pago de entrega de producto 1, requerimiento 2023-6167, Lic. Otto Alarcón	26,854.95	1,198.88	25,656.07	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54	VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	31/03/2023
Total Fuente									11	26,854.95										
CANTIDAD DE CUR:									6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		92,491.65	3,498.66	88,992.99	0.00					
										TOTAL ENTIDAD:		92,491.65	3,498.66	88,992.99	0.00					
CANTIDAD DE CUR:									6	TOTAL GENERAL:		92,491.65	3,498.66	88,992.99	0.00					