

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/04/2022
HORA : 16:01.52
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 121

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: 11130008-121-00 DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN																				
26	17	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la adquisición de dos impresoras personales según Contrato Abierto No. 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de Equipo de Cómputo y Audiovisuales y según Factura Cambiaria Serie CF787765 No. 3079753395 y recibo de caja No. 153548 ambos de fecha 18 de marzo de 2022	4,721.64	0.00	4,721.64	0.00	APROBADO	YBERRIOS45	YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	4,721.64										
27	16	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la adquisición de una impresora grupo de trabajo según Contrato Abierto No. 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de equipo de cómputo y audiovisuales y según Factura Serie 500D8A9F No. 3384754751 de fecha 22 de marzo de 2022.	10,021.00	0.00	10,021.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45	YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	10,021.00										
28	24	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 25 refacciones y 25 almuerzos los cuales son necesarios para ser proporcionados a los profesionales de la DIGEACE en la solciliación de los procesos de la Dirección según Requerimiento No. 2022-12644	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45	YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	1,925.00										
29	14	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	6775020	CARRILLO GONZALEZ ARNOLDO	Compra de dos perisanas de PVC tipo colgante vertical, una de 2 vías de 1.35 metros de alto y 2.3 metros de ancho y una de 1 vía de 1.58 metros de alto y 1.95 metros de ancho según Requerimiento No. 2022-9317	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45	YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	1,960.00										
30	15	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	25294016	JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	Pago de la adquisición de cucharas, cuchillos y tenedores desechables de plástico para el uso del personal de esta Dirección según Fcatura Cambiaria Serie 2B5886D0 No. 3226225381 y Recibo de caja No. 2	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45	YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	900.00										
31	21	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la adquisición de cartapacios tamaño carta de 1" y de 2" y folder plásticos tamaño carta y oficio de varios colores los cuales son necesarios para el uso del personal de esta Dirección para el archivo de documentos oficiales según factura cambiaria serie BD8C07F1 No. 2765635936 y recibo de caja No. 218263	5,264.50	0.00	5,264.50	0.00	APROBADO	YBERRIOS45	YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	5,264.50										

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/04/2022
HORA : 16:01.52
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 121

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
36	34	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de impresión de afiches y trífolios para el proceso de Equiparaciones y Equivalencias según Factura Cambiaria Serie DCDD80A3 No. 2824690577 y recibo de caja No. 73	6,499.20	0.00	6,499.20	0.00	APROBADO	YBERRIOS45		YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	6,499.20											
37	35	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de impresión de instructivos e instrumentos del proceso de Ay C de Academias que serán distribuidos en las Direcciones Departamentales de Educación para que sean distribuidos a las Academias de Cursos Libres según Factura cambiaria No. 05DDBD04 No. 3903411314 y recibo de caja No. 74	4,799.05	0.00	4,799.05	0.00	APROBADO	YBERRIOS45		YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	4,799.05											
38	33	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la adquisición de jugos de diferentes sabores, galletas dulces con chispas de chocolate y galletas saladas para el uso en las diferentes reuniones convocadas por DIGEACE según Factura Serie F9744CFD No. 1653821055	2,199.10	0.00	2,199.10	0.00	APROBADO	YBERRIOS45		YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	2,199.10											
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	38,289.49		0.00	38,289.49	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									38,289.49		0.00	38,289.49	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL GENERAL:	38,289.49		0.00	38,289.49	0.00								