

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:24.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 122

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

37	33	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 17 tóner para impresoras laser HP (1) W2303a, (3) W2023a, (1) W2302a, (1) W2301a, (1) W2300a, (4) W2020a, (3) W2021a, (3) W2022a y (3) tóner Minolta para fotocopiadora Tn 323, a solicitud de la DIDEFI. REQ.: 2024-7905, B.C., Nit:4863461, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: E2061612 No. 3761588593 de fecha 16/05/2024.	19,342.00	0.00	19,342.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/05/2024
----	----	------------	-----	-----	-----	---------	---	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

11

22/05/2024

1

19,342.00

0.00

19,342.00

0.00

19,342.00

0.00

19,342.00

0.00

1

19,342.00

0.00

19,342.00

0.00