

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:49.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 123

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: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																						
155	154	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra de 4 llantas clase: todo terreno, Medida: 245/70 rin 16, Pliegos: 6, Tipo: Radial, Marca: Firestone Destination AT, según Factura serie: 4D87888B, Numero de DTE: 548226588 del 19/05/2023.	4,960.00	221.43	4,738.57	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	4,960.00												
159	149	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra 1 Bateria, para vehiculo oficial placas: O-752BBF, propiedad de la DIGEPSA del Ministerio de Educación, Marca Magnum NX120-7L, Serie: SKJ1DZ, según Factura serie: 3182687F, Numero de DTE: 2092777913 del 19/05/2023.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	1,650.00												
167	146	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3 Tóner código: Q7553x; Color; Negro; para impresora Hp Laser jet P2015DN, Marca HP, 3 Tóner Código: C126x; Color; Negro Número: 26x; Uso impresora: Hp Laser Jet Pro M402dne, Marca: HP y 4 Tóner Código: C1258x; Color: Negro; Número: 58x; Uso Impresora: Hp Laser jet Pro M404dw, Marca HP, respectivamente utilizadas por el personal de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: BC72A4B6, Numero: 418269334 del 22/05/2023.	16,477.00	0.00	16,477.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	16,477.00												
169	138	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de 2,000 Cupones canjeables por combustible, con denominación de Q 100.00 c/u Y 1,000 Cupones canjeables por combustible con denominación de Q 50.00 c/u, para servicio de los vehiculos a cargo de la DIGEPSA, utilizados para realizar comisiones oficiales de monitoreo de los Programas de Apoyo a nivel nacional, según Contrato Administrativo No. DIGEPSA-23-2023-L y Acuerdo Ministerial Número 1311-2023 del 25/04/2023, según Factura Serie: E8C6BBBA, No. 4084944563 del 08/05/2023.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	250,000.00												

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:49.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 123

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	
171	148	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 teléfonos, Marca: Alcatel, Modelo Temporis 380, color negro, Serie: CE-0242451, CE-0243345, para uso del personal de la DIGEPSA Y 1 teléfono Digital- Ip, Marca: Alcatel-Lucent, Modelo ALE 20h, color negro, Serie: SER220903876, para uso en la recepción de la DIGEPSA, en atención a personal de las diferentes direcciones Departamentales de Educación, según Factura serie: 760CEDD6, Numero: 3685175041 del 24/05/2023.	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	3,440.00												
172	157	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza de seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 64,347 estudiantes del nivel Preprimaria, por el periodo del 10/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 1). Póliza GM-6, según Factura Electrónica FEL Serie: B759B884, Numero: 1431522502 del 25/05/2023.	5,968,957.06	0.00	5,968,957.06	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	5,968,957.06												
173	158	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza de Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 76,238 estudiantes del nivel Primaria, por el periodo del 10/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 1). Póliza GM-6, Según Factura Electrónica FEL Serie: 0696388E, Número: 2362262485 del 25/05/2023.	7,071,990.12	0.00	7,071,990.12	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									21	7,071,990.12												
174	163	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza de Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 37,814 estudiantes del nivel media (ciclo Básico), por el periodo del 10/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 1). Póliza GM-6, según Factura Electrónica FEL Serie: D9BF699B, Número: 1886929094 del 25/05/2023.	3,507,702.65	0.00	3,507,702.65	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	3,507,702.65												
175	166	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza de Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 10,353 estudiantes del nivel media (ciclo Diversificado) por el periodo del 10/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 1). Póliza GM-6, Según Factura Electrónica FEL Serie: EA32D0D6, Número: 1509772747 del 25/05/2023.	960,365.08	0.00	960,365.08	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	960,365.08												

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:49.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 123

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
188	165	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 100 paquetes de Banderitas, colores: 5, Marca: Apunta, insumos que serán utilizados por el personal de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: 00B51B54, Número: 1558005010 del 25/05/2023.	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	510.00											
189	160	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 50 archivadores de vinil, Marca: Fast, Color: Corinto, que serán utilizados para archivar copia de formularios PRA-FOR-156 Y copia de boletas de debito que corresponden a reintegros de los años 2020, 2021 y 2022 realizados por la -OPF-, de los programas de apoyo, según Factura Cambiaria serie: E90F6B3F, Número: 119099027 del 25/05/2023.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	1,550.00											
190	161	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 60 rollos de tape mágico, Marca: Scotch, 30 rollos de tape (cinta adhesiva), Marca: Premium, 5 dispensadores de cinta adhesiva, Marca: Tesla, 100 cajas de clip, Marca: Apunta y 100 marcadores resaltadores, Colores: Varios, Marca: Pelikan, insumos que serán utilizados por el personal de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: 17BC84A0, Número de DTE: 932594491 del 24/05/2023.	2,064.50	0.00	2,064.50	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	2,064.50											
191	156	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 50 paquetes de separadores, color: Varios, Material: cartón, Tamaño: oficio, Marca: Apunta y 30 rollos de Masking Tape de 2", rollo 40 yardas, Marca: Premium, insumos que serán utilizados por el personal de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: BA613B48, Número: 1749568727 del 24/05/2023.	656.00	0.00	656.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	656.00											
193	177	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1 Perforadora, Agujeros: 2, Material: Metal, Tipo: Semi-Industrial, Marca: RAPID para uso en el archivo de documentos de la Dirección General de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: 63744470, Número: 1534413375 del 30/05/2023.	970.00	0.00	970.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	970.00											

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:49.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 123

EJERCICIO:																						2023																					
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																						
194	63	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo para 18 vehiculos de la DIGEPSA, Placas No. O-735BBF, O-736BBF, O-738BBF, O-739BBF, O-740BBF, O-742BBF, O-605BBS, O-744BBF, O-745BBF, O-748BBF, O-749BBF, O-752BBF, O-575BBH, O-983BBT,O-039BBK ,O-577BBH, O-568BBH, y O-572BBH, correspondiente al mes de Mayo, según Factura Cambiaria serie: 49518F2E, No. 1687375254 del 30/05/2023.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023																						
Total Fuente									11		2,070.00																																
195	170	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de una 1 Computadora portátil, Tamaño de Pantalla: 15.6 pulgadas, Marca: Dell, Número de serie portátil: BM84WL3, Número de serie Unidad óptica externa: MY-08J15V-HLM00-245-02UG-A 06, para uso en las reuniones de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA con el personal de las Direcciones Departamentales de Educación en el tema de Programas de apoyo, según Factura Cambiaria Electrónica serie: E73E4DF4, Número: 4227024557 del 29/05/2023.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023																						
Total Fuente									11		13,100.00																																
196	176	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	67247105	MATALLANA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 250 Resmas de papel bond, Color: Blanco, Gramaje: 75 Gramos, Tamaño: Carta, Marca: Excellent Copy para uso en impresión de documentos generados por personal de las diferentes Subdirecciones de la DIGEPSA, Según Factura Cambiaria Serie: E097211E, Número de DTE: 552224538 del 30/05/2023.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023																						
Total Fuente									11		8,750.00																																
197	9	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago Arrendamiento de inmueble bodega para almacén y archivo de la DIGEPSA, ubicada 2da avenida 6-52 zona 10, según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número-01-2023-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 234-2023 de fecha 25/01/2023, mes de Mayo 2023, según Factura serie: 3AB01381, Número de DTE: 2164670843 del 30/05/2023.	30,500.00	816.96	29,683.04	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023																						
Total Fuente									11		30,500.00																																

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:49.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 123

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	
198	185	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza De Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 25,969 estudiantes del nivel Preprimaria, por el periodo del 31/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 2). Póliza GM-6, según Factura Electrónica FEL serie: 3DBE7995, Número: 3895411064 del 30/05/2023.	2,238,607.78	0.00	2,238,607.78	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11	2,238,607.78												
199	180	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza De Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 13,149 estudiantes del nivel Primaria, por el periodo del 31/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 2). Póliza GM-6, Según Factura Electrónica Serie: DDB180CD, Número: 1599161249 del 30/05/2023.	1,133,484.30	0.00	1,133,484.30	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									21	1,133,484.30												
200	182	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza De Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 6,452 estudiantes del nivel de educación media (ciclo básico), por el periodo del 31/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 2). Póliza GM-6, Según Factura Electrónica Serie: 1AA17906, Número: 546193737 del 30/05/2023.	556,182.27	0.00	556,182.27	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11	556,182.27												
201	183	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza De Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 2,990 estudiantes del nivel de educación media (ciclo diversificado), por el periodo del 31/03/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 2). Póliza GM-6, Según Factura Electrónica Serie: 7017C4F2, Número: 2938061799 del 30/05/2023.	257,747.21	0.00	257,747.21	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11	257,747.21												
202	164	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por Servicio de mantenimiento mayor a 4 vehículos oficiales de la -DIGEPSA- del Ministerio de Educación, Marca: Toyota, Línea: Hilux con placas O-575BBH, O-748BBF, O-752BBF, O-577BBH, Según Factura Serie: 11237F94, Número de DTE: 2090550827 del 31/05/2023.	24,970.00	1,114.73	23,855.27	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11	24,970.00												

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:49.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 123

EJERCICIO:		2023																			
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
203	186	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 436 marcadores permanentes, para técnicos, para el proceso de acompañamiento a OPF y directores de centros educativos sobre la administración de los programas, Según Factura Cambiaria serie: A029AB48, Número: 1330202790 del 30/05/2023.	1,722.20	0.00	1,722.20	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	1,722.20											
204	187	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 102 archivadores de vinil, 4 cajas de lápiz, 99 bloc de papel construcción, 575 pliegos de papel periódico y 198 rollos de masking tape de 1", para técnicos de servicio de apoyo, con la finalidad de almacenar material informativo de los programas de apoyo para el proceso de acompañamiento que realizan a las OPF y directores de centros educativos sobre la administración de los programas, Según Factura Cambiaria Serie: 01285D44, Número. 680215374 del 30/05/2023.	5,143.96	0.00	5,143.96	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	5,143.96											
205	192	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de Siniestralidad de Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 15 estudiantes del nivel Preprimaria y 38 estudiantes del nivel Primario por el periodo del 20/02/2023 al 31/12/2023, Según Factura Electrónica FEL Serie: 10A9205E, Número: 2450342318 del 31/05/2023.	5,214.35	0.00	5,214.35	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	1,475.79											
Total Fuente									21	3,738.56											
208	184	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Pago por compra de 3 ventiladores, Marca: Lasko, Modelo: T42951, Serie (S) No. (S): MI2356000347, MI2356003155, MI2356000308 para uso en: Dirección General, Subdirección Administrativa y Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, Según Factura Serie: 61DE73B9, Número de DTE: 3600567231 del 31/05/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	01/06/2023
Total Fuente									11	3,300.00											

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:49.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 123

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	
209	145	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de Armarios Persianizados, 1 para uso de personal de la Subdirección Administrativa en el archivo de documentos de Programas Alimentación Escolar y 1 para la Subdirección de Analisis y Transferencia Financiera en el archivo de cajas fiscales y documentos de soporte, según factura serie 285B3DEA No. 2738900646 del 31/05/2023.	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	01/06/2023	
Total Fuente									11	8,175.00												
CANTIDAD DE CUR:									28	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		22,080,259.48	2,153.12	22,078,106.36	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		22,080,259.48	2,153.12	22,078,106.36	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									28	TOTAL GENERAL:		22,080,259.48	2,153.12	22,078,106.36	0.00							