

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 129

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
ENTIDAD:		11130008-129-00 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN																			
25	4	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de las instalaciones que ocupa la DIGECOR, primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, mes de abril.	22,870.00	1,020.98	21,849.02	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	26/04/2023
Total Fuente									11	22,870.00											
31	27	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la compra de toner para uso diario de la Dirección, Requerimiento No. 2023-6511	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	26/04/2023
Total Fuente									11	14,999.00											
32	30	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	3998614	ALARCON Y ALARCON OTTO MYNOR	Se realiza pago de entrega de producto 2, requerimiento 2023-6167, Lic. Otto Alarcón	25,064.62	1,118.96	23,945.66	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	26/04/2023
Total Fuente									11	25,064.62											
33	28	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	1567578	SANDOVAL CONDE ROSA ELOISA	Se realiza pago de entrega de producto 1, requerimiento 2023-11577, Licda. Rosa Sandoval	28,645.20	1,278.80	27,366.40	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	26/04/2023
Total Fuente									11	28,645.20											
34	29	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	69510016	BAUTISTA BAUTISTA MAX ESTUARDO	Se realiza pago de entrega de producto 2, requerimiento 2023-6163, Lic. Max Bautista	26,735.52	1,193.55	25,541.97	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	26/04/2023
Total Fuente									11	26,735.52											
36	35	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario el servicio de mantenimiento para fotocopiadora multifuncional, requerimiento No. 2023-13928	5,484.48	0.00	5,484.48	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	26/04/2023
Total Fuente									11	5,484.48											
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		123,798.82		4,612.29		119,186.53		0.00					
								TOTAL ENTIDAD:		123,798.82		4,612.29		119,186.53		0.00					
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL GENERAL:		123,798.82		4,612.29		119,186.53		0.00					