

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 7/04/2022
HORA : 12:09.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 118

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

41	37	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Cajas Plásticas medidas: alto 30cm. ancho 40 cm. largo 60cm, con tapadera, color: azul, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req.:2022-62; B.C; Nit: 29512905, Según Factura FEL Serie: BC04E704 No. 3318695788 de fecha 15/03/2022.	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	2,240.00										
42	33	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición del tóner para impresora HP,1 tóner para impresora samsung, y 4 tintas para impresora Epson, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req. 2022-12564; B.C.; Nit: 81156197, Según Factura FEL Serie: 2791786A No. 376655297 de fecha 11/03/2022.	4,693.00	0.00	4,693.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	4,693.00										
43	34	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Tóner C1258x(CF258xc) Color: Negro; Número: 58x; para impresora HP, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req.:2022-61; B.C; Nit:7127170, Según Factura FEL Serie: C6BE4108 No. 3894625985 de fecha 17/03/2022.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	2,300.00										
44	30	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tóner samsung M11-D358s a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req.:2022-12565; B.C; Nit: 4863461, Según Factura FEL Serie: 7594B7B2 No. 3475066682 de fecha 14/03/2022.	997.75	0.00	997.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	997.75										
45	38	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Archivadores de pvc con palanca e indice alfabético, tamaño oficio, colores: 180 verde y 100 azul a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req.:2022-35; B.C.; Nit: 38231425, Según Factura FEL Serie: A9A89C3D No. 650199934 de fecha 16/03/2022.	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	8,120.00										

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 7/04/2022
HORA : 12:09.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 118

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
48	40	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Plástico para laminar documentos transparente; ancho 8.5 pulgadas, grosor: 5 milímetros y largo 11 pulgadas a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Req.:2022-13012, B.C.; Nit:38231425, Según Factura FEL Serie: 9192FB43 No. 1809533285 de fecha 16/03/2022.	137.80	0.00	137.80	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11		137.80										
CANTIDAD DE CUR:									6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				18,488.55	0.00	18,488.55	0.00				
										TOTAL ENTIDAD:				18,488.55	0.00	18,488.55	0.00				
CANTIDAD DE CUR:									6	TOTAL GENERAL:				18,488.55	0.00	18,488.55	0.00				