

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:48.21
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 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

31	5	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	84144521	MAYORGA MAZARIEGOS MARÍA SOLEDAD	Contratación de Servicios Profesionales Asesoría en Administración de Procesos, solicitado por la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional DIDEFI, según Contrato 189-60-2023, Acuerdo Ministerial No. 339-2023, Nit: 84144521 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2023-4770, pago correspondiente al Producto No. 2, Factura FEL Serie: 76E91AE5 No. 2861122779 de fecha 17/05/2023.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/05/2023
----	---	------------	-----	-----	-----	----------	-------------------------------------	--	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

32	28	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACIÓN NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 22 téner HP códigos 6(W2023A), 4(W2020A), 6(W2021A), 6(W2022A), a solicitud de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, según REQ.: 2023-4798, B.C. Nit: 81156197, Factura Serie 2802A4BD No.3604824669 de fecha 16/05/2023.	18,310.00	0.00	18,310.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FINAVA201	S	S	23/05/2023
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	--	--	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	---	---	------------

CANTIDAD DE CUR:	2	TOTAL GENERAL:	34,810.00	825.00	33,985.00	0.00
------------------	---	----------------	-----------	--------	-----------	------