

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/12/2025
HORA : 11:56.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
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	
ENTIDAD: 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																						
134	132	13/11/2025	DEV	NOR	OGA	40560155	ESPINO SIQUE LUIS ENRIQUE	Servicio capacitación sobre como mantener integrado y motivado al equipo de trabajo, para capacitar al personal de DIDAI, a realizarse el día 07 noviembre de 08:30 a 14:30 hrs, incluye: 45 Desayunos típicos, 45 almuerzos, Materiales: Material didáctico, Presentación, Diploma de participación, digital, Salón tipo U y mobiliario con capacidad 45 personas, a solicitud de DIDAI, REQ.: 2025-6724. B.C. Nit: 40560155, Según Factura FEL Serie: 9FAB042D No. 648892402 de fecha 10/11/2025.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	ECHEN201	S	S	14/11/2025	
Total Fuente									11	24,500.00												
136	32	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	24756725	LUTÍN ERICK ALEJANDRO	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato 184-1246-2025, Acuerdo Ministerial No. 1629-2025, Modificación Número Uno de fecha 30/05/2025, Acuerdo Ministerial No. 2157-2025, REQ.: 2025- 6670, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 24756725, Pago correspondiente al Producto No. 7, Según Factura FEL Serie: 6D89A3D6 No. 745099157 de fecha 20/11/2025.	12,240.00	612.00	11,628.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	12,240.00												
137	33	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	69798834	ZAPATA FOLGAR MILVIA JEANIRA	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 184-1247-2025, Acuerdo Ministerial No. 1632-2025, REQ.: 2025-6662, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69798834, Pago correspondiente al Producto No. 7, Según Factura FEL Serie: 036C2446 No. 1206928714 de fecha 20/11/2025.	13,260.00	663.00	12,597.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	13,260.00												
142	34	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	78053536	CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos , a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 189-1455-2025, Acuerdo Ministerial No. 1778-2025, REQ.: 2025-6440, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 78053536, Pago correspondiente al Producto No. 7, Según Factura FEL Serie: 988FDCBD No. 1525173284 de fecha 21/11/2025.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	12,600.00												

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/12/2025
HORA : 11:56.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	
143	135	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	2 Servicios de mantenimiento y reparación de: (1) escalner marca FUJITSU, modelo FI-7160, No. de serie A33AG26273, (1) marca HP, modelo scamjet enterprise flow N7000 SNW1 (6FW10A), serie CN28VBC00J, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2025-6820, B.C. Nit: 7877471, Según Factura FEL Serie: 52CAD6C8 No. 547111130 de fecha 25/11/2025.	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	APROBADO	MEÑDEZ40		MEÑDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	4,660.00												
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	67,260.00	3,130.00	64,130.00	0.00								
										TOTAL ENTIDAD:	67,260.00	3,130.00	64,130.00	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL GENERAL:	67,260.00	3,130.00	64,130.00	0.00								