

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/07/2025
HORA : 16:57.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

73	23	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	15956423	SAMAYOA MONZON ANA FABIOLA	Servicios Profesionales para asesor en materia de procesos judiciales administrativos, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-174-2025, Acuerdo Ministerial No. 536-2025, REQ.: 2025-8023, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 15956423, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 76BAB099 No. 2515157232 de fecha 20/06/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	-------------------------------	---	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

74	24	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	54859921	JIMENEZ MARROQUIN JUAN ALBERTO	Servicios Profesionales para asesoria juridica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales , a solicitud de la Dirección de Asesoría Juridica, Contrato 183-178-2025, Acuerdo Ministerial No. 524-2025, REQ.: 2025-9129, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 54859921, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 5E58BE6A No. 2531672514 de fecha 20/06/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	-----------------------------------	--	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

75	25	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	5658047	SOSA ALEJIS SILVIO ERNESTO	Servicios Profesionales para Consultoría financiera y administrativa en proceso de adquisiciones de bienes y servicios, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 189-160-2025, Acuerdo Ministerial No. 523-2025, REQ.: 2025-9104, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 5658047, Pago correspondiente al producto No. 5, Según Factura FEL Serie: CB354EAF No. 3154070794 de fecha 20/06/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025
----	----	------------	-----	-----	-----	---------	----------------------------	---	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

76	7	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	71051937	JEREZ CORDERO JACKELINE YAJAIRA	Servicios Profesionales para Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-153-2025, Acuerdo Ministerial No. 526-2025, REQ.: 2025-9127, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 71051937, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 40BA3C94 No. 1408320489 de fecha 20/06/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025
----	---	------------	-----	-----	-----	----------	------------------------------------	--	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

Total Fuente	11	17,280.00
---------------------	----	------------------

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/07/2025
HORA : 16:57.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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																						
77	9	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	88799638	MAC DONALD QUINTANILLA MAYRA ALEJANDRA	Servicios Profesionales para Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-154-2025, Acuerdo Ministerial No. 535-2025, REQ.: 2025-9125, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 88799638, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 1C529528 No. 1162759502 de fecha 20/06/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025																						
Total Fuente									11	17,280.00																																	
78	10	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	1488335K	GONZÁLEZ DE LEÓN HUBÉRT WENSESLAO	Servicios Profesionales para asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-175-2025, Acuerdo Ministerial No. 525-2025, REQ.: 2025-9131, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 1488335K, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: B309057D No. 4181476659 de fecha 20/06/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025																						
Total Fuente									11	17,280.00																																	
79	62	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Armarios de oficina Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 45 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Material de estructura: Metal; Persiana: Horizontal; Puertas Persianizadas de PVC, Tipo de llave: General, chapa y dos llaves color negro. a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, REQ.: 2025-9086, B.C. Nit: 9885757, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 51269181 No. 2021475563 de fecha 18/06/2025.	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025																						
Total Fuente									11	5,950.00																																	
80	64	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Escáner Marca Epson Modelo DS-870, Capacidad de alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo diario: 10000 hojas; Puertos: Usb; Resolución óptica: 600 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Alimentador automático; Velocidad de escaneo: 65 páginas por minuto (ppm), 130 imágenes por minuto (ipm), Tipo: Alimentación vertical, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, REQ.: 2025-20786, B.C. Nit: 81156197, Según Factura FEL Serie: BB58DF8F No. 3404351875 de fecha 20/06/2025.	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2025																						
Total Fuente									11	6,550.00																																	

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/07/2025
HORA : 16:57.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
81	72	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 Unidades de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Número de tomas: 12 ; Tiempo de respaldo de batería: 10 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, REQ.: 2025-9094, B.C. Nit: 85947059, Según Factura FEL Serie: 31831642 No. 769606234 de fecha 23/06/2025.	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2025
Total Fuente									11	3,972.00											
82	68	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 Computadoras de escritorio, Capacidad disco duro estado sólido: 1 Tb; Memoria ram: 16 Gb, DDR4;Procesador de 2.1 Ghz, 16 núcleos, 24 subprocesos, 30 MB caché, Puertos (RJ45 ethernet 10/100/1000, audio combinado audifonos /micrófono, display port, Hdmi, USB, Conexión:Tarjeta ethernet 10/100/1000, wifi, bluetooth Pantalla Led de 23.8 Pulgadas, Solicitado por la DIAJ, REQ:2025-9093, C.D. NIT: 7127170, Según Factura FEL Serie: 8F664972 No. 3387902060 de fecha 23/06/2025.	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2025
Total Fuente									11	26,160.00											
CANTIDAD DE CUR:									10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	146,312.00	5,184.00	141,128.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:										146,312.00	5,184.00	141,128.00	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									10	TOTAL GENERAL:	146,312.00	5,184.00	141,128.00	0.00							