

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:20.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, 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 115

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																						
114	4	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	13314807	DAVILA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoria en Auditoria Interna ; a solicitud de la DIDAI, Contrato No. 184-33-2023, Acuerdo Ministerial No. 102-2023, Nit: 13314807 (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2023-8228, correspondiente al Producto No. 4, según Factura FEL Serie: 95BC0620 No. 2791851310 de fecha 18/08/2023.	27,840.00	1,242.86	26,597.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	27,840.00												
115	90	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	19542151	GARCÍA OSEIDA MARÍA ELIZABETH	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoria en Auditoria Interna ; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna -DIDAI-, Contrato No. 184-919-2023, Acuerdo Ministerial No. 1726-2023, Nit: 19542151 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2023-16322, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 9AE9805C No. 3871359017 de fecha 17/08/2023.	28,710.00	1,435.50	27,274.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	28,710.00												
116	113	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora multifuncional laser monocromática, marca Konica Minolta, modelo Bizhub 367 serie A789017000180, Solicitado por la Dirección de Auditoria Interna -DIDAI-, Req. 2023-8218, Baja Cuantía, Nit: 486346-1, según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: FA1A835F No. 2444051422 de fecha 14/08/2023.	1,812.96	0.00	1,812.96	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	24/08/2023	
Total Fuente									11	1,812.96												
121	5	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	13362305	QUAN ZELADA WALTER ARNOLDO	Contratación de Servicios Profesionales de consultoria en auditoria interna; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna DIDAI, Contrato No. 184-34-2023, Acuerdo Ministerial No. 148-2023, Nit: 13362305, (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2023-8763, Correspondiente al Producto No. 4, Según Factura FEL Serie: 22B35593 No. 1516523199 de fecha 22/08/2023.	27,840.00	1,392.00	26,448.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	27,840.00												

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:20.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, 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 115

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	
122	6	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	7770405	RAMIREZ VELARDE BYRON ROBERTO	Contratación de Servicios Profesionales para acompañamiento en consultorías en auditoría interna; a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna DIDAI, Contrato No. 184-35-2023, Acuerdo Ministerial No. 147-2023, Nit: 7770405, (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2023-8230, correspondiente al Producto No. 4, Según Factura FEL Serie: 0148DBB1 No. 2403618067 de fecha 22/08/2023.	35,520.00	2,571.43	32,948.57	0.00	APROBADO	ESTUAR#0		ESTUAR#0	LORENA#0	FNAVA#201	S	S	28/08/2023.	
Total Fuente									11	35,520.00												
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			121,722.96	6,641.79	115,081.17	0.00						
										TOTAL ENTIDAD:			121,722.96	6,641.79	115,081.17	0.00						
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL GENERAL:			121,722.96	6,641.79	115,081.17	0.00						