

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:14.36
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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:		11130008-116-00 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA																			
119	23	25/09/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: E530F94D No. 2203340449 de fecha 22/09/2025.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	21,600.00											
120	10	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	1488335K	GONZÁLEZ DE LEÓN HUBÉRT WENSESLAO	Servicios Profesionales para asesoria juridica 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. 8, Según Factura FEL Serie: F0DCA9D8 No. 698240060 de fecha 23/09/2025.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	21,600.00											
121	24	25/09/2025	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 Jurídica, 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. 8, Según Factura FEL Serie: 1C831FAE No. 3853798676 de fecha 23/09/2025.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	21,600.00											
122	25	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	5658047	SOSA SOLIS SILVIO ERNESTO	Servicios Profesionales para Consultoria 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. 8, Según Factura FEL Serie: 13F4097E No. 209993876 de fecha 23/09/2025.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	21,600.00											

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:14.36
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
123	9	25/09/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: 45D9CA0F No. 660619639 de fecha 23/09/2025.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
124	7	25/09/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: 5EC18A70 No. 3738914283 de fecha 23/09/2025.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
125	108	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	22307443	ALVAREZ BOBADILLA MARITZA JEANETTE	Servicio Profesional para Asesoría en planificación estratégica, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato No. 189-2128-2025, Acuerdo Ministerial No. 3196-2025, REQ.: 2025-24526, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 22307443, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 9BB3EF58 No. 396904886 de fecha 23/09/2025.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
126	113	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Por Adquisición de tóner Código: W1510a, Número 151a; solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica,REQ.: 2025-27521, B.C. Nit: 81156197. Según Factura FEL Serie: D978F09B No. 4259856894 de fecha 22/09/2025.	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	4,975.00												
127	115	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tóner negro, marca Kyocera, código TK-3432; solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica, REQ.: 2025-27544, B.C., Nit: 4863461, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 598BADDC No. 2935964463 de fecha 25/09/2025.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	3,744.00												

