

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Renglon in 181,182,183,184,185,186,188,189, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA
ENTIDAD: UDAF - INFOM							
755	22/02/2012	HONORARIOS A FAVOR DE CARLOS DANIEL ZEA GOBERN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE PREINVERSIÓN DURANTE EL MES DE ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8801 Y BOLETA DRH-003-189-2012, FACTURA NO. 200.	7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	22,400.00		sig es
	PR	PY	FTE	ORT			
01	000	001	0		22,400.00	20,000.00	2,400.00
808	23/02/2012	HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ALFONSO LOPEZ ESPINOZA, POR SERVICIOS TÉCNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A LA SUBDIRECCION EJECUTORA INFOM- UNEPAR EN EL MES DE ENERO 2012, NÚMERO DE CONTRATO (201-189-001-2012) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8806 Y FACTURA NO. 19.	4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	8,000.00		sig es
	PR	PY	FTE	ORT			
01	000	001	0		8,000.00	7,142.86	857.14
809	23/02/2012	HONORARIOS A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MUÑOZ QUIÑONEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM EN EL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. (201-183-004-2012), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8808 Y FACTURA NO. 14.	33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	10,000.00		sig es
	PR	PY	FTE	ORT			
01	000	001	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
812	23/02/2012	HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ CASTRO, POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM EN EL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 201-189-002-2012, SOLICITUD DE COMPRA NO. 8802 Y FACTURA NO. 31.	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	8,500.00		sig es
	PR	PY	FTE	ORT			
01	000	001	0		8,500.00	7,589.29	910.71
814	24/02/2012	HONORARIOS A FAVOR DE JORGE ESTUARDO SEGURA, POR	7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	10,000.00		sig es

SERVICIOS TÉCNICO-
 PROFESIONALES, PRESTADOS A
 INFOM, EN EL MES DE ENERO 2012,
 SEGUN CONTRATO NO. 201-183-005-
 2012, SOLICITUD DE COMPRA NO.
 8807 Y FACTURA NO. 59.

PR	PY	FTE	ORT			
01	000 001	0			10,000.00	8,928.57 1,071.43

841	24/02/2012		1922491	VALENZUELA HERRERA AUGUSTO	20,000.00	sig es
HONORARIOS A FAVOR DE AUGUSTO VALENZUELA HERRERA POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM EN EL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO 201-183-006-2012, SOLICITUD NO. 8820 Y BOLETA DRH-006-183-2012, FACTURA NO. 4601.						

PR	PY	FTE	ORT			
01	000 001	0			20,000.00	17,857.14 2,142.86

849	24/02/2012		33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	10,000.00	sig es
HONORARIOS A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MUÑOZ QUIÑONEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SOLICITUD DE COMPRA NO. 8808 Y BOLETA DRH- 004-183-2012, CONTRATO NO 201- 183-004-212. Y FACTURA A-16.						

PR	PY	FTE	ORT			
01	000 001	0			10,000.00	8,928.57 1,071.43

850	24/02/2012		7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	10,000.00	sig es
HONORARIOS A FAVOR DE JORGE ESTUARDO SEGURA, POR SERVICIOS TÉCNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SOLICITUD DE COMPRA NO. 8807 Y BOLETA DRH- 005-183-2012, CONTRATO NO 201- 183-005-2012. Y FACTURA NO 60.						

PR	PY	FTE	ORT			
01	000 001	0			10,000.00	8,928.57 1,071.43

860	24/02/2012		9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	8,500.00	sig es
HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ CASTRO, POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SOLICITUD DE COMPRA NO. 8802 Y BOLETA DRH- 002-189-2012. CONTRATO NO. 201- 189-002-2012, FACTURA SERIE 'A' NO. 32.						

PR	PY	FTE	ORT			
01	000 001	0			8,500.00	7,589.29 910.71

861	24/02/2012		7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	22,400.00	sig es
HONORARIOS A FAVOR DE CARLOS DANIEL ZEA GOBERN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE PREINVERSIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8801 Y BOLETA DRH-003-189-2012. CONTRATO NO. 201-189-003-2012. FACTURA SERIE 'A' NO. 2.						

PR	PY	FTE	ORT
----	----	-----	-----

01	000	001	0			22,400.00	20,000.00	2,400.00	
864	27/02/2012			4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	8,000.00			sig es
					HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ALFONSO LOPEZ ESPINOZA, POR SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES, PRESTADOS A LA SUBDIRECCION EJECUTORA INFOMUNEPAR, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SOLICITUD DE COMPRA NO. 8806 Y BOLETA DRH-001-189-2012. CONTRATO NO. 201-189-001-2012, FACTURA SERIE 'A' NO. 20.				
	PR	PY	FTE	ORT					
01	000	001	0			8,000.00	7,142.86	857.14	
919	28/02/2012			1922491	VALENZUELA HERRERA AUGUSTO	20,000.00			sig es
					PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SOLICITUD NO. 8820 Y BOLETA DRH-006-183-2012. FACTURA NO. 4609. CONTRATO NO.201-183-006-2012.				
	PR	PY	FTE	ORT					
01	000	001	0			20,000.00	17,857.14	2,142.86	
1300	14/03/2012			974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,198.28			M EG
					Rendición de la Entidad 11200054-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89				
	PR	PY	FTE	ORT					
01	000	005	0			1,600.00	1,600.00	0.00	
1506	28/03/2012			33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	10,000.00			sig es
					PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE MARZO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8808, BOLETA DRH-004-183-2012, CONTRATO NO. 201-183-004-2012 Y FACTURA NO. 18.				
	PR	PY	FTE	ORT					
01	000	001	0			10,000.00	8,928.57	1,071.43	
1507	28/03/2012			7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	10,000.00			sig es
					PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8807, BOLETA DRH-005-183-2012, CONTRATO NO. 201-183-005-2012, FACTURA NO. 62.				
	PR	PY	FTE	ORT					
01	000	001	0			10,000.00	8,928.57	1,071.43	
1508	28/03/2012			4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	8,000.00			sig es
					PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8806, BOLETA DRH-001-189-2012, CONTRATO NO. 201-189-001-2012 Y FACTURA NO. 25.				
	PR	PY	FTE	ORT					
01	000	001	0			8,000.00	7,142.86	857.14	
1509	28/03/2012			9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	8,500.00			sig es
					PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, PRESTADOS A				

INFOM DURANTE EL MES DE
MARZO DEL 2012, SEGUN
SOLICITUD DE COMPRA NO. 8802 Y
BOLETA DRH-002-189-2012,
CONTRATO NO. 201-189-002-2012 Y
FACTURA NO. 33.

PR	PY	FTE	ORT				
01	000 001	0			8,500.00	7,589.29	910.71
1510	28/03/2012		7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	22,400.00		sig es
		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8801, BOLETA DRH-003-189-2012, CONTRATO NO. 201-189-003-2012 Y FACTURA NO. 3.					
01	000 001	0			22,400.00	20,000.00	2,400.00
1511	28/03/2012		1922491	VALENZUELA HERRERA AUGUSTO	20,000.00		sig es
		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE MARZO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8820, BOLETA DRH-006-183-2012, CONTRATO 201-183-006-2012 Y FACTURA NO. 4621.					
01	000 001	0			20,000.00	17,857.14	2,142.86
1541	29/03/2012		859567	CARRILLO MELGAR MARIO ROLANDO	31,360.00		sig es
		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM MES DE MARZO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9141 Y CONTRATO NO. 201-188-028-2012 DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA 114.					
01	000 001	0			31,360.00	28,000.00	3,360.00
1564	29/03/2012		1589431	HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO	36,000.00		sig es
		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM EN EL MES DE MARZO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9142, CONTRATO NO. 201-188-026-2012 DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA NO. 38.					
01	000 001	0			36,000.00	32,142.86	3,857.14
1588	29/03/2012		974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,021.00		M EG
		Rendición de la Entidad 11200054-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 154					
01	000 005	0			1,425.00	1,368.75	56.25
TOTAL ENTIDAD:					307,085.00	274,450.90	32,634.10

ENTIDAD: COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU

51	23/02/2012		13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	22,000.00		sig es
		5TO PAGO POR LA CONSULTORIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO TRES, QUIEN PRESTARA LOS SERVICIOS CONFORME LO REGULADO EN EL ANEXO A 'TERMINOS DE REFERENCIA', SEGÚN CONTRATO 059-2011, CAT. 1.2, FACT.A-198, PRESTAMO BID 1469 OC-GU					

PR	PY	FTE	ORT				
14	002 001	0				22,000.00	22,000.00 0.00
63	24/02/2012		7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	17,000.00		sig es
				QUINTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO CONSULTOR CINCO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, SEGUN CONTRATO NO.061-2011, GUA.9927, CAT.1.2,FACT.NO.213., PROGRAMA BID 1469/OC-GU			
14	002 001	0				17,000.00	17,000.00 0.00
67	24/02/2012		16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	17,000.00		sig es
				SEGUNDO PAGO POR LA CONSULTORIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO , COMO CONSULTOR 6, QUIEN PRESTARA LOS SERVICIOS CONFORME LO REGULADO EN EL ANEXO A 'TERMINOS DE REFERENCIA', SEGÚN CONTRATO 085-2011, CAT. 1.2,FAC.A-151,PRESTAMO BID 1469/OC-GU.			
14	002 001	0				17,000.00	17,000.00 0.00
104	01/03/2012		2947269	XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	22,000.00		sig es
				QUINTO PAGO POR LA CONSULTORIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO REGION CENTRAL, QUIEN PRESTARA LOS SERVICIOS CONFORME LO REGULADO EN EL ANEXO A 'TERMINOS DE REFERENCIA', SEGÚN CONTRATO 058-2011, CAT. 1.2,-FACTURA NO.270 PRESTAMO BID 1469/OC-GU.			
14	002 001	0				22,000.00	22,000.00 0.00
113	07/03/2012		16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	17,000.00		sig es
				TERCER PAGO POR LA CONSULTORIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO , COMO CONSULTOR 6, QUIEN PRESTARA LOS SERVICIOS CONFORME LO REGULADO EN EL ANEXO A 'TERMINOS DE REFERENCIA', SEGÚN CONTRATO 085-2011, CAT. 1.2,FACT.A-152,PRESTAMO BID 1469/OC-GU.			
14	002 001	0				17,000.00	17,000.00 0.00
146	09/03/2012		13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	22,000.00		sig es
				SEXTO PAGO POR LA CONSULTORIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO TRES, QUIEN PRESTARA LOS SERVICIOS CONFORME LO REGULADO EN EL ANEXO A 'TERMINOS DE REFERENCIA', SEGÚN CONTRATO 059-2011, CAT. 1.2,FACT.A-199 PRESTAMO BID 1469/OC-GU			
14	002 001	0				22,000.00	22,000.00 0.00
147	09/03/2012		5860830	DEL VALLE LOPEZ JULIO CESAR	22,000.00		sig es
				QUINTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO			

INGENIERO MONITOR DE CAMPO
CONSULTOR CUATRO, QUIEN
PRESTARÁ LOS SERVICIOS
CONFORME LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, SEGUN CONTRATO
060-2011, CAT.1.2, GUA 9928, FACT.A-
6, PRESTAMO BID 1469/OC-GU

PR	PY	FTE	ORT				
14	002 001	0				22,000.00	22,000.00 0.00
226	14/03/2012		7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	17,000.00		sig es
				SEXTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO CONSULTOR CINCO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, SEGUN CONTRATO NO.061-2011, GUA.9927, CAT.1.2, FACT.NO.214 PROGRAMA BID 1469/OC-GU.			
14	002 001	0				17,000.00	17,000.00 0.00
234	16/03/2012		2947269	XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	22,000.00		sig es
				SEXTO PAGO POR LA CONSULTORIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO REGION CENTRAL, QUIEN PRESTARÁ LOS SERVICIOS CONFORME LO REGULADO EN EL ANEXO A 'TERMINOS DE REFERENCIA', SEGUN CONTRATO 058-2011, CAT. 1.2,-FACTURA.271, PRESTAMO BID 1469/OC-GU.			
14	002 001	0				22,000.00	22,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:						178,000.00	178,000.00 0.00

ENTIDAD: PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL

46	17/02/2012		30462819	VELIZ CONTRERAS DE MARROQUIN HELEN ELIZABETH	5,000.00		sig es
				POR HONORARIOS RENGLON 189 A FAVOR DE HELEN ELIZABETH VELIZ CONTRERAS DE MARROQUIN, DEL PDRL, POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8835.			
16	002 001	0				5,000.00	5,000.00 0.00
48	17/02/2012		34900608	CHAVEZ MENDEZ ISRAEL ISAIAS	18,000.00		sig es
				POR HONORARIOS RENGLON 188 A FAVOR DE ISRAEL ISAIAS CHAVEZ MENDEZ, DEL PDRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8827.			
16	002 001	0				18,000.00	18,000.00 0.00
49	17/02/2012		23554061	LARA GALICIA ELMER FREDY	5,500.00		sig es
				POR HONORARIOS RENGLON 189 A FAVOR DE ELMER FREDY LARA GALICIA, DEL PDRL, POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8835.			

DE COMPRA NO. 8833.

PR	PY	FTE	ORT				
16	002 001	0			5,500.00	5,500.00	0.00
51	17/02/2012		12640409	POR HONORARIOS RENGLON 188 A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO REYES VENTURA, DEL PDRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8837.	REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	18,000.00	sig es
16	002 001	0			18,000.00	18,000.00	0.00
52	17/02/2012		4816986	POR HONORARIOS RENGLON 188 A FAVOR DE OSCAR LEONEL CHILIN, DEL PDRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8828.	CHILIN OSCAR LEONEL	20,000.00	sig es
16	002 001	0			20,000.00	20,000.00	0.00
60	20/02/2012		15977765	POR HONORARIOS RENGLON 189, DEL PDRL, POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-012-2012.	MALDONADO GUEVARA ALBA ESTELA	20,000.00	sig es
16	002 001	0			20,000.00	20,000.00	0.00
61	20/02/2012		17857260	POR HONORARIOS RENGLON 189, DEL PDRL, POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-014-2012.	TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA	7,000.00	sig es
16	002 001	0			7,000.00	7,000.00	0.00
62	20/02/2012		9358196	POR HONORARIOS RENGLON 189, DEL PDRL, POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-015-2012.	VASQUEZ ESTRADA AMINTA SOLEDAD	15,000.00	sig es
16	002 001	0			15,000.00	15,000.00	0.00
63	20/02/2012		2782022	POR HONORARIOS RENGLON 189, DEL PDRL, POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-010-2012.	GUTIERREZ OROZCO RAFAEL BALDEMAR	8,000.00	sig es
16	002 001	0			8,000.00	8,000.00	0.00

64	20/02/2012	POR HONORARIOS RENGLON 183 POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2012. SEGUN CONTRATO NO. 213-183-022-2012.	34309071	ALVARADO ROSALES ELIA ANTONIETA	20,000.00			sig es
	PR	PY	FTE	ORT				
16	002	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
65	20/02/2012	POR HONORARIOS RENGLON 189, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-021-2012.	13997572	CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA	18,000.00			sig es
	PR	PY	FTE	ORT				
16	002	001	0		18,000.00	18,000.00	0.00	
66	20/02/2012	POR HONORARIOS RENGLON 189, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-018-2012.	3697053	BOLAÑOS SALVADOR	20,000.00			sig es
	PR	PY	FTE	ORT				
16	002	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
67	20/02/2012	POR HONORARIOS RENGLON 189, POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-023-2012.	7715986	ESCALANTE RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	8,500.00			sig es
	PR	PY	FTE	ORT				
16	002	001	0		8,500.00	8,500.00	0.00	
68	20/02/2012	POR HONORARIOS RENGLON PRESUPUESTARIO 188 DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213- 188-017-2012	5058317	MONROY MERIDA JORGE LUIS	15,000.00			sig es
	PR	PY	FTE	ORT				
16	002	001	0		15,000.00	15,000.00	0.00	
69	20/02/2012	POR HONORARIOS RENGLON 189, DEL PDRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-024-2012.	9451145	GODOY GIL ROBERTO CARLOS	20,000.00			sig es
	PR	PY	FTE	ORT				
16	002	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
76	28/02/2012	POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO 213-189-013-2012 Y FACTURA NO, A-06.	30462819	VELIZ CONTRERAS DE MARROQUIN HELEN ELIZABETH	5,000.00			sig es
	PR	PY	FTE	ORT				
16	002	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00	

77	28/02/2012	POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-011-2012 Y FACTURA NO. A-29.	23554061	LARA GALICIA ELMER FREDY	5,500.00			sig es
PR	PY		FTE	ORT				
16	002 001		0		5,500.00	5,500.00	0.00	
78	28/02/2012	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-016-2012 Y FACTURA NO. A-39.	12640409	REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	18,000.00			sig es
PR	PY		FTE	ORT				
16	002 001		0		18,000.00	18,000.00	0.00	
79	28/02/2012	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL), DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213- 188-019-2012 Y FACTURA NO. 50.	34900608	CHAVEZ MENDEZ ISRAEL ISAIAS	18,000.00			sig es
PR	PY		FTE	ORT				
16	002 001		0		18,000.00	18,000.00	0.00	
80	28/02/2012	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-183-022-2012 Y FACTURA NO. A1-18.	34309071	ALVARADO ROSALES ELIA ANTONIETA	20,000.00			sig es
PR	PY		FTE	ORT				
16	002 001		0		20,000.00	20,000.00	0.00	
81	28/02/2012	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-018-2012 Y FACTURA NO. A-15.	3697053	BOLAÑOS SALVADOR	20,000.00			sig es
PR	PY		FTE	ORT				
16	002 001		0		20,000.00	20,000.00	0.00	
82	28/02/2012	POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-015- 2012 Y FACTURA NO. A-38.	9358196	VASQUEZ ESTRADA AMINTA SOLEDAD	15,000.00			sig es
PR	PY		FTE	ORT				
16	002 001		0		15,000.00	15,000.00	0.00	
83	28/02/2012	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-020-2012 Y FACTURA NO. A-15.	4816986	CHILIN OSCAR LEONEL	20,000.00			sig es
PR	PY		FTE	ORT				
16	002 001		0		20,000.00	20,000.00	0.00	
84	28/02/2012	POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-023-2012 Y FACTURA NO. A-39.	7715986	ESCALANTE RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	8,500.00			sig es

FACTURA NO. A-95.

PR	PY	FTE	ORT				
16	002 001	0			8,500.00	8,500.00	0.00
85	28/02/2012		2782022	GUTIERREZ OROZCO RAFAEL BALDEMAR	8,000.00		sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO.213-189-010- 2012, Y FACTURA NO. 49.			
16	002 001	0			8,000.00	8,000.00	0.00
86	28/02/2012		15977765	MALDONADO GUEVARA ALBA ESTELA	20,000.00		sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-012- 2012 Y FACTURA NO. A-46.			
16	002 001	0			20,000.00	20,000.00	0.00
87	28/02/2012		13997572	CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA	18,000.00		sig es
				POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012,SEGUN CONTRATO NO. 213-189-021-2012 Y FACTURA NO. A-62.			
16	002 001	0			18,000.00	18,000.00	0.00
88	28/02/2012		17857260	TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA	7,000.00		sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-014- 2012 Y FACTURA NO. 36.			
16	002 001	0			7,000.00	7,000.00	0.00
112	27/03/2012		23554061	LARA GALICIA ELMER FREDY	5,500.00		sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-011-2012 Y FACTURA NO. A-30.			
16	002 001	0			5,500.00	5,500.00	0.00
113	27/03/2012		30462819	VELIZ CONTRERAS DE MARROQUIN HELEN ELIZABETH	5,000.00		sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL), DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO 213-189-013-2012 Y FACTURA NO, A-7.			
16	002 001	0			5,000.00	5,000.00	0.00
114	27/03/2012		9358196	VASQUEZ ESTRADA AMINTA SOLEDAD	15,000.00		sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL MES DE MARZO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-015-2012 Y FACTURA NO. A-39			

PR	PY	FTE	ORT					
16	002 001	0				15,000.00	15,000.00	0.00
121	28/03/2012		2782022	GUTIERREZ OROZCO RAFAEL BALDEMAR	8,000.00			sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO.213-189-010-2012, Y FACTURA NO. 50				
16	002 001	0				8,000.00	8,000.00	0.00
123	28/03/2012		17857260	TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA	7,000.00			sig es
				POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-014-2012 Y FACTURA NO. 37.				
16	002 001	0				7,000.00	7,000.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD:		441,500.00	441,500.00	0.00
				TOTAL GENERAL :		926,585.00	893,950.90	32,634.10

