

# 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 181,183,184,185,186,188,189, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	C L A S	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA
<b>ENTIDAD: 1120-0054-201-00 UDAF - INFOM</b>										
755	609	22/02/2012	DEV		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		
PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	18	0		22,400.00	20,000.00	2,400.00
808	612	23/02/2012	DEV		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		
PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	18	0		8,000.00	7,142.86	857.14
809	610	23/02/2012	DEV		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		
PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	18	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
812	606	23/02/2012	DEV		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		
PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	18	0		8,500.00	7,589.29	910.71
814	611	24/02/2012	DEV		HONORARIOS A FAVOR DE JORGE ESTUARDO SEGURA, POR SERVICIOS TÉCNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM, EN EL MES DE ENERO 2012,	7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	10,000.00		

SEGUN CONTRATO NO. 201-183-005-2012, SOLICITUD DE COMPRA NO. 8807 Y FACTURA NO. 59.

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000 001	000	000	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
841	788	24/02/2012	DEV			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.	1922491	VALENZUELA HERRERA AUGUSTO	<b>20,000.00</b>
01	000	000 001	000	000	0		20,000.00	17,857.14	2,142.86
849	610	24/02/2012	DEV			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.	33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	<b>10,000.00</b>
01	000	000 001	000	000	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
850	611	24/02/2012	DEV			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.	7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	<b>10,000.00</b>
01	000	000 001	000	000	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
860	606	24/02/2012	DEV			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.	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	<b>8,500.00</b>
01	000	000 001	000	000	0		8,500.00	7,589.29	910.71
861	609	24/02/2012	DEV			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.	7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	<b>22,400.00</b>
01	000	000 001	000	000	0		22,400.00	20,000.00	2,400.00
864	612	27/02/2012	DEV			HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ALFONSO LOPEZ ESPINOZA, POR	4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	<b>8,000.00</b>

SERVICIOS TÉCNICO-  
 PROFESIONALES, PRESTADOS A LA  
 SUBDIRECCION EJECUTORA INFOM-  
 UNEPAR, 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	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		8,000.00	7,142.86	857.14
919	788	28/02/2012	DEV						
						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.	1922491	VALENZUELA HERRERA AUGUSTO	<b>20,000.00</b>

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		20,000.00	17,857.14	2,142.86
1300	1300	14/03/2012	REG						
						Rendición de la Entidad 11200054-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89	974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	<b>16,198.28</b>

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	0		1,600.00	1,600.00	0.00
1506	610	28/03/2012	DEV						
						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.	33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	<b>10,000.00</b>

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
1507	611	28/03/2012	DEV						
						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.	7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	<b>10,000.00</b>

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
1508	612	28/03/2012	DEV						
						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.	4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	<b>8,000.00</b>

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		8,000.00	7,142.86	857.14
1509	606	28/03/2012	DEV						
						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. 22.	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	<b>8,500.00</b>



PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		31,360.00	28,000.00	3,360.00
1737	1504	25/04/2012	DEV			HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9142, CONTRATO NO. 201-188-026-2012 DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA NO.39.	1589431	HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO	<b>36,000.00</b>
01	000	000	001	000	0		36,000.00	32,142.86	3,857.14
1738	606	25/04/2012	DEV			HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ CASTRO, POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8802, BOLETA DRH-002-189-2012, CONTRATO 201-189-002-2012 Y FACTURA NO. 34.	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	<b>8,500.00</b>
01	000	000	001	000	0		8,500.00	7,589.29	910.71
1739	609	25/04/2012	DEV			HONORARIOS A FAVOR DE CARLOS DANIEL ZEA GOBERN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE ABRIL 2012,SEGUN SOLICITUD DE COMPRA8801, BOLETA DRH-003-189-2012, CONTRATO NO. 201-189-00-2012 Y FACTURA NO. 06.	7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	<b>22,400.00</b>
01	000	000	001	000	0		22,400.00	20,000.00	2,400.00
1740	612	25/04/2012	DEV			HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ALFONSO LOPEZ ESPINOZA, POR SERVICIOS TÉCNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A LA SUBDIRECCION EJECUTORA INFOM- UNEPAR DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8806, BOLETA DRH-001-189-2012, CONTRAO 201-189-001-2012 Y FACTURA NO. 26.	4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	<b>8,000.00</b>
01	000	000	001	000	0		8,000.00	7,142.86	857.14
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>							<b>437,345.00</b>	<b>390,754.48</b>	<b>46,590.52</b>

ENTIDAD: 1120-0054-211-00

COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU

51	29	23/02/2012	DEV			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	13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	<b>22,000.00</b>
----	----	------------	-----	--	--	---	----------	-----------------------	------------------

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
14	000	002	001	000	0		22,000.00	22,000.00	0.00

63	58	24/02/2012	DEV	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	7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	<b>17,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002 001	000	000	0		17,000.00	17,000.00	0.00	
67	59	24/02/2012	DEV	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.	16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	<b>17,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002 001	000	000	0		17,000.00	17,000.00	0.00	
104	57	01/03/2012	DEV	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.	2947269	XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	<b>22,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002 001	000	000	0		22,000.00	22,000.00	0.00	
113	59	07/03/2012	DEV	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.	16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	<b>17,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002 001	000	000	0		17,000.00	17,000.00	0.00	
146	29	09/03/2012	DEV	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	13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	<b>22,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002 001	000	000	0		22,000.00	22,000.00	0.00	
147	118	09/03/2012	DEV	QUINTO PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO INGENIERO MONITOR DE CAMPO CONSULTOR CUATRO,QUIEN PRESTARA LOS SERVICIOS CONFORME LOS TERMINOS DE REFERENCIA, SEGUN CONTRATO 060-2011, CAT.1.2, GUA 9928,FACT.A-6,PRESTAMO BID 1469/OC-GU	5860830	DEL VALLE LOPEZ JULIO CESAR	<b>22,000.00</b>			

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002 001	000	000	0			22,000.00	22,000.00	0.00
226	58	14/03/2012	DEV			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.	7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	<b>17,000.00</b>	
14	000	002 001	000	000	0			17,000.00	17,000.00	0.00
234	57	16/03/2012	DEV			SEXTO 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.271, PRESTAMO BID 1469/OC-GU.	2947269	XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	<b>22,000.00</b>	
14	000	002 001	000	000	0			22,000.00	22,000.00	0.00
363	59	10/04/2012	DEV			CUARTO,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-154 PRESTAMO BID 1469/OC-GU.	16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	<b>17,000.00</b>	
14	000	002 001	000	000	0			17,000.00	17,000.00	0.00
364	29	10/04/2012	DEV			SEPTIMO 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,FACTURA A-200, PRESTAMO BID 1469/OC-GU	13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	<b>22,000.00</b>	
14	000	002 001	000	000	0			22,000.00	22,000.00	0.00
471	58	17/04/2012	DEV			SEPTIMO 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,FACTURA 216 PROGRAMA BID 1469/OC-GU.	7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	<b>17,000.00</b>	
14	000	002 001	000	000	0			17,000.00	17,000.00	0.00
496	481	24/04/2012	DEV			SEGUNDO PAGO POR LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE	5458374	PALENCIA OTTO RENE	<b>42,819.60</b>	

ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 POTABLE EN VARIAS  
 COMUNIDADES DEL  
 DEPARTAMENTO DE SAN  
 MARCOS,(LPN-30A), SEGUN  
 CONTRATO 26-2010, CAT. 1.2, GUA  
 8747, FACTURA A-263,PRESTAMO  
 BID 1469/OC-GU.

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	18	0		42,819.60	42,819.60	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>								<b>276,819.60</b>	<b>276,819.60</b>	<b>0.00</b>

ENTIDAD: 1120-0054-213-00

PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL

46	31	17/02/2012	DEV							
							POR HONORARIOS RENGLON 189 A 30462819	VELIZ CONTRERAS	<b>5,000.00</b>	
							FAVOR DE HELEN ELIZABETH	DE MARROQUIN		
							VELIZ CONTRERAS DE	HELEN ELIZABETH		
							MARROQUIN, DEL PDRL, POR			
							SERVICIOS TECNICO-			
							PROFESIONALES, PRESTADOS A			
							INFOM CORRESPONDIENTE AL MES			
							DE ENERO DE 2012, SEGUN			
							SOLICITUD DE COMPRA NO. 8835.			

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
16	000	002	001	000	18	0		5,000.00	5,000.00	0.00

48	28	17/02/2012	DEV							
							POR HONORARIOS RENGLON 188 A 34900608	CHAVEZ MENDEZ	<b>18,000.00</b>	
							FAVOR DE ISRAEL ISAIAS CHAVEZ	ISRAEL ISAIAS		
							MENDEZ, DEL PDRL, POR			
							SERVICIOS PROFESIONALES,			
							PRESTADOS A INFOM			
							CORRESPONDIENTE AL MES DE			
							ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD DE			
							COMPRA NO. 8827.			

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
16	000	002	001	000	18	0		18,000.00	18,000.00	0.00

49	30	17/02/2012	DEV							
							POR HONORARIOS RENGLON 189 A 23554061	LARA GALICIA	<b>5,500.00</b>	
							FAVOR DE ELMER FREDY LARA	ELMER FREDY		
							GALICIA, DEL PDRL, POR			
							SERVICIOS TECNICO-			
							PROFESIONALES, PRESTADOS A			
							INFOM CORRESPONDIENTE AL MES			
							DE ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD			
							DE COMPRA NO. 8833.			

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
16	000	002	001	000	18	0		5,500.00	5,500.00	0.00

51	29	17/02/2012	DEV							
							POR HONORARIOS RENGLON 188 A 12640409	REYES VENTURA	<b>18,000.00</b>	
							FAVOR DE MIGUEL ANTONIO	MIGUEL ANTONIO		
							REYES VENTURA, DEL PDRL, POR			
							SERVICIOS PROFESIONALES,			
							PRESTADOS A INFOM			
							CORRESPONDIENTE AL MES DE			
							ENERO 2012, SEGUN SOLICITUD DE			
							COMPRA NO. 8837.			

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
16	000	002	001	000	18	0		18,000.00	18,000.00	0.00

52	27	17/02/2012	DEV							
							POR HONORARIOS RENGLON 188 A 4816986	CHILIN OSCAR	<b>20,000.00</b>	
							FAVOR DE OSCAR LEONEL CHILIN,	LEONEL		
							DEL PDRL, POR SERVICIOS			
							PROFESIONALES, PRESTADOS A			
							INFOM, CORRESPONDIENTE AL			
							MES DE ENERO 2012, SEGUN			
							SOLICITUD DE COMPRA NO. 8828.			

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT			
----	----	----	----	--------	-----	-----	--	--	--



16	000	002	001	000	18	0			20,000.00	20,000.00	0.00
60	36	20/02/2012		DEV			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.	15977765	MALDONADO GUEVARA ALBA ESTELA	<b>20,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	18	0			20,000.00	20,000.00	0.00
61	37	20/02/2012		DEV			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.	17857260	TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA	<b>7,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	18	0			7,000.00	7,000.00	0.00
62	38	20/02/2012		DEV			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.	9358196	VASQUEZ ESTRADA AMINTA SOLEDAD	<b>15,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	18	0			15,000.00	15,000.00	0.00
63	35	20/02/2012		DEV			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.	2782022	GUTIERREZ OROZCO RAFAEL BALDEMAR	<b>8,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	18	0			8,000.00	8,000.00	0.00
64	26	20/02/2012		DEV			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	<b>20,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	18	0			20,000.00	20,000.00	0.00
65	33	20/02/2012		DEV			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	<b>18,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	18	0			18,000.00	18,000.00	0.00
66	32	20/02/2012		DEV			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	<b>20,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	18	0			20,000.00	20,000.00	0.00

67	34	20/02/2012	DEV	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	<b>8,500.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		8,500.00	8,500.00	0.00	
68	39	20/02/2012	DEV	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	<b>15,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		15,000.00	15,000.00	0.00	
69	40	20/02/2012	DEV	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	<b>20,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
76	31	28/02/2012	DEV	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	<b>5,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		5,000.00	5,000.00	0.00	
77	30	28/02/2012	DEV	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	<b>5,500.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		5,500.00	5,500.00	0.00	
78	29	28/02/2012	DEV	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	<b>18,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		18,000.00	18,000.00	0.00	
79	28	28/02/2012	DEV	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	<b>18,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		18,000.00	18,000.00	0.00	

80	26	28/02/2012	DEV	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	<b>20,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
81	32	28/02/2012	DEV	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	<b>20,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
82	38	28/02/2012	DEV	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	<b>15,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		15,000.00	15,000.00	0.00	
83	27	28/02/2012	DEV	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	<b>20,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
84	34	28/02/2012	DEV	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-95.	7715986	ESCALANTE RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	<b>8,500.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		8,500.00	8,500.00	0.00	
85	35	28/02/2012	DEV	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.	2782022	GUTIERREZ OROZCO RAFAEL BALDEMAR	<b>8,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		8,000.00	8,000.00	0.00	
86	36	28/02/2012	DEV	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.	15977765	MALDONADO GUEVARA ALBA ESTELA	<b>20,000.00</b>			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0		20,000.00	20,000.00	0.00	
87	33	28/02/2012	DEV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) CORRESPONDIENTE AL MES DE	13997572	CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA	<b>18,000.00</b>			

FEBRERO DE 2012, SEGUN  
CONTRATO NO. 213-189-021-2012 Y  
FACTURA NO. A-62.

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
16	000	002 001	000	000	0		18,000.00	18,000.00	0.00
88	37	28/02/2012	DEV			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.	17857260	TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA	<b>7,000.00</b>
16	000	002 001	000	000	0		7,000.00	7,000.00	0.00
112	30	27/03/2012	DEV			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.	23554061	LARA GALICIA ELMER FREDY	<b>5,500.00</b>
16	000	002 001	000	000	0		5,500.00	5,500.00	0.00
113	31	27/03/2012	DEV			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.	30462819	VELIZ CONTRERAS DE MARROQUIN HELEN ELIZABETH	<b>5,000.00</b>
16	000	002 001	000	000	0		5,000.00	5,000.00	0.00
114	38	27/03/2012	DEV			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	9358196	VASQUEZ ESTRADA AMINTA SOLEDAD	<b>15,000.00</b>
16	000	002 001	000	000	0		15,000.00	15,000.00	0.00
121	35	28/03/2012	DEV			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	2782022	GUTIERREZ OROZCO RAFAEL BALDEMAR	<b>8,000.00</b>
16	000	002 001	000	000	0		8,000.00	8,000.00	0.00
123	37	28/03/2012	DEV			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.	17857260	TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA	<b>7,000.00</b>
16	000	002 001	000	000	0		7,000.00	7,000.00	0.00
160	32	11/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-018-2012 Y FACTURA NO. A-19.	3697053	BOLAÑOS SALVADOR	<b>20,000.00</b>

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	000	0			20,000.00	20,000.00	0.00
185	172	17/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-039-2012 Y FACTURA NO. A-17	4816986	CHILIN OSCAR LEONEL	<b>20,000.00</b>	
16	000	002 001	000	000	0			20,000.00	20,000.00	0.00
186	174	17/04/2012	DEV			POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-038-2012 Y FACTURA NO. A-97	7715986	ESCALANTE RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	<b>8,500.00</b>	
16	000	002 001	000	000	0			8,500.00	8,500.00	0.00
187	177	17/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-043-2012 Y FACTURA NO. A-37	9451145	GODOY GIL ROBERTO CARLOS	<b>20,000.00</b>	
16	000	002 001	000	000	0			20,000.00	20,000.00	0.00
202	200	20/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-037-2012 Y FACTURA NO. A-63	13997572	CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA	<b>18,000.00</b>	
16	000	002 001	000	000	0			18,000.00	18,000.00	0.00
210	203	24/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-042-2012 Y FACTURA NO. 723	5058317	MONROY MERIDA JORGE LUIS	<b>15,000.00</b>	
16	000	002 001	000	000	0			15,000.00	15,000.00	0.00
211	208	24/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-041-2012 Y FACTURA NO. A-40	12640409	REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	<b>18,000.00</b>	
16	000	002 001	000	000	0			18,000.00	18,000.00	0.00
212	209	24/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-183-036-2012 Y FACTURA NO. A1-20	34309071	ALVARADO ROSALES ELIA ANTONIETA	<b>20,000.00</b>	
16	000	002 001	000	000	0			20,000.00	20,000.00	0.00
213	207	24/04/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-034-2012 Y FACTURA NO. 52	34900608	CHAVEZ MENDEZ ISRAEL ISAIAS	<b>18,000.00</b>	
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				

16      000    002    001    000    18

0

18,000.00      18,000.00      0.00

**TOTAL ENTIDAD:**      **599,000.00**      **599,000.00**      **0.00**

**TOTAL GENERAL :**      **1,313,164.60**      **1,266,574.08**      **46,590.52**





























































































