

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 181,183,184,188,189, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	C L A S	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA
ENTIDAD: 1120-0054-201-00 UDAF - INFOM										
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 n	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 n	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-	7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	10,000.00		

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	SP	PY	AC	O n	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	18	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
841	788	24/02/2012	DEV			1922491	VALENZUELA HERRERA AUGUSTO	20,000.00		
							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.			
01	000	000	001	000	18	0		20,000.00	17,857.14	2,142.86
849	610	24/02/2012	DEV			33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	10,000.00		
							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.			
01	000	000	001	000	18	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
850	611	24/02/2012	DEV			7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	10,000.00		
							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.			
01	000	000	001	000	18	0		10,000.00	8,928.57	1,071.43
860	606	24/02/2012	DEV			9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	8,500.00		
							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.			
01	000	000	001	000	18	0		8,500.00	7,589.29	910.71
861	609	24/02/2012	DEV			7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	22,400.00		
							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.			
01	000	000	001	000	18	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 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.	4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	8,000.00			
	PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT				
	01	000	000	001	000	18	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	20,000.00			
	PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT				
	01	000	000	001	000	18	0		20,000.00	17,857.14	2,142.86
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	10,000.00			
	PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT				
	01	000	000	001	000	18	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	10,000.00			
	PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT				
	01	000	000	001	000	18	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	8,000.00			
	PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT				
	01	000	000	001	000	18	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. 33.	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	8,500.00			
	PR	SP	PY	AC	O	FTE	ORT				
	01	000	000	001	000	18	0		8,500.00	7,589.29	910.71

1510	609	28/03/2012	DEV	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.		7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	22,400.00		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	0			22,400.00	20,000.00	2,400.00
1511	788	28/03/2012	DEV	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.		1922491	VALENZUELA HERRERA AUGUSTO	20,000.00		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	0			20,000.00	17,857.14	2,142.86
1541	1505	29/03/2012	DEV	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.		859567	CARRILLO MELGAR MARIO ROLANDO	31,360.00		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	0			31,360.00	28,000.00	3,360.00
1564	1504	29/03/2012	DEV	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.		1589431	HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO	36,000.00		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	0			36,000.00	32,142.86	3,857.14
1658	1635	16/04/2012	DEV	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM EN EL MES DE MARZO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9149 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. 201-188-029-2012 Y FACTURA NO. 96.		1154206	ENRIQUEZ ALFARO CARLOS ARNOLDO	24,000.00		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	0			24,000.00	21,428.57	2,571.43
1736	1505	25/04/2012	DEV	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9141 Y CONTRATO NO. 201-188-028-2012 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. 201-188-028-2012 Y FACTURA NO. 115.		859567	CARRILLO MELGAR MARIO ROLANDO	31,360.00		
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	36,000.00		

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		36,000.00	32,142.86	3,857.14
1738	606	25/04/2012	DEV			9890386	8,500.00		

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.

LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		8,500.00	7,589.29	910.71
1739	609	25/04/2012	DEV			7291035	22,400.00		

HONORARIOS A FAVOR DE CARLOS DANIEL ZEA GOBERN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8801, BOLETA DRH-003-189-2012, CONTRATO NO. 201-189-00-2012 Y FACTURA NO. 06.

ZEA GOBERN CARLOS DANIEL

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		22,400.00	20,000.00	2,400.00
1740	612	25/04/2012	DEV			4566467	8,000.00		

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.

LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		8,000.00	7,142.86	857.14
1955	1725	03/05/2012	DEV			3375943	15,680.00		

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 13 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9143, CONTRATO NO. 201-188-027-2012 DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA 855.

RODRIGUEZ LETONA GUSTAVO ADOLFO

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		15,680.00	14,000.00	1,680.00
1959	1635	04/05/2012	DEV			1154206	24,000.00		

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9149, CONTRATO NO. 201-188-029-2012 DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA NO. 97.

ENRIQUEZ ALFARO CARLOS ARNOLDO

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		24,000.00	21,428.57	2,571.43
1985	610	08/05/2012	DEV			33748381	5,666.66		

PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A INFOM DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8808, BOLETA DRH-004-183-2012, CONTRATO 201-183-004-2012 Y FACTURA NO. 20.

MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	18	0		5,666.66	5,059.52	607.14
2074	2068	17/05/2012	DEV				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO- PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 1 AL 19 DE ABRIL 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 8807 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. 201-183-005-2012 Y FACTURA NO. 70.	7057725	SEGURA JORGE ESTUARDO	6,333.33
01	000	000	001	000	18	0		6,333.33	6,333.33	0.00
2236	606	24/05/2012	DEV				HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ CASTRO, POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8802, BOLETA DRH-002-189-2012, CONTRATO 201-189-002-2012 Y FACTURA NO. 35.	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	8,500.00
01	000	000	001	000	18	0		8,500.00	7,589.29	910.71
2237	609	24/05/2012	DEV				HONORARIOS A FAVOR DE CARLOS DANIEL ZEA GOBERN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE PREINVERSIÓN DEL 1 AL 11 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Y BOLETA DRH-003-189-2012, CONTRATO NO. 201-189-003-2012 Y FACTURA NO. 8.	7291035	ZEA GOBERN CARLOS DANIEL	7,948.39
01	000	000	001	000	18	0		7,948.39	7,096.78	851.61
2239	612	25/05/2012	DEV				HONORARIOS A FAVOR DE LUIS ALFONSO LOPEZ ESPINOZA, POR SERVICIOS TÉCNICO- PROFESIONALES, PRESTADOS A LA SUBDIRECCION EJECUTORA INFOM- UNEPAR, DURANTE EL MES DE MAYO 2012, SOLICITUD DE COMPRA NO. 8806, BOLETA DRH-001-189-2012, CONTRATO 201-189-001-2012 Y FACTURA NO. 30.	4566467	LOPEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO	8,000.00
01	000	000	001	000	18	0		8,000.00	7,142.86	857.14
2342	1504	25/05/2012	DEV				HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9142 Y CONTRATO NO. 201-188-026-2012 DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA NO. 40.	1589431	HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO	18,000.00
01	000	000	001	000	18	0		18,000.00	16,071.43	1,928.57
2345	1505	25/05/2012	DEV				HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL MES DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9141 Y CONTRATO NO. 201-188-028-2012 DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA NO. 120.	859567	CARRILLO MELGAR MARIO ROLANDO	15,680.00
01	000	000	001	000	18	0		15,680.00	14,000.00	1,680.00

2458	2431	30/05/2012	DEV	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9384 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. 201-189-048-2012 Y FACTURA 204.	5726247	TEJEDA PATZAN PEDRO JULIO	21,103.45		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		21,103.45	18,842.37	2,261.08
2459	2432	30/05/2012	DEV	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9395 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 201-183-051-2012 Y FACTURA NO. 72.	747220K	HERNANDEZ GALVEZ HENRY OSTILIO	23,225.81		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		23,225.81	20,737.33	2,488.48
2460	2433	30/05/2012	DEV	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9381 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. 201-189-049-2012 Y FACTURA NO. 1.	2927535	GRANADOS POSADAS CARLOS ALBERTO	21,103.45		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		21,103.45	18,842.37	2,261.08
2467	2461	30/05/2012	DEV	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9382 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 201-189-050-2012 Y FACTURA NO. 2.	4947215	NOGUERA LOPEZ MAX ESTUARDO	26,379.31		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		26,379.31	23,552.96	2,826.35
2468	2435	30/05/2012	DEV	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9386 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 201-183-055-2012 Y FACTURA NO. 8.	47219270	TORRES KENNYDA NYSTEY	16,333.33		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		16,333.33	14,583.33	1,750.00
2481	2430	31/05/2012	DEV	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9396 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. 201-189-053-2012 Y FACTURA 13.	24217417	DE PAZ DE LEON MILTON JOEL	14,000.00		
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		14,000.00	12,500.00	1,500.00
2485	2480	31/05/2012	DEV	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DEL 16 AL 31 DE MAYO 2012, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9383 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 201-183-047-2012 Y FACTURA NO. 28.	36115150	PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO	21,103.45		

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	0		21,103.45	18,842.37	2,261.08

TOTAL ENTIDAD: 687,377.18 614,408.24 72,968.94

ENTIDAD: 1120-0054-202-00 **PRESTAMO BIRF 7169**

16	15	11/05/2012	DEV	1ER PAGO 30% DEL 88%, CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y EFECTOS DEL 2DO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES EJECUTADO EN LAS MANCOMUNIDADES HUISTA, MAMSOHUE Y ADIMAM,SC UCBM- 018-2012,FACTURA 178.	41809955	DMC CONSULTORES SOCIEDAD	366,458.40		
----	----	------------	-----	--	----------	-----------------------------	-------------------	--	--

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
15	000	001	001	000	0		366,458.40	366,458.40	0.00

TOTAL ENTIDAD: 366,458.40 366,458.40 0.00

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 PRESTARÁ 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	22,000.00		
----	----	------------	-----	--	----------	-----------------------	------------------	--	--

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	17,000.00		
----	----	------------	-----	--	---------	-------------------------------	------------------	--	--

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT			
14	000	002	001	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 PRESTARÁ 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	17,000.00		
----	----	------------	-----	---	----------	--------------------------------	------------------	--	--

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

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	0			22,000.00	22,000.00	0.00
113	59	07/03/2012	DEV			16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	17,000.00		
							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	000	002	001	000	0			17,000.00	17,000.00	0.00
146	29	09/03/2012	DEV			13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	22,000.00		
							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	000	002	001	000	0			22,000.00	22,000.00	0.00
147	118	09/03/2012	DEV			5860830	DEL VALLE LOPEZ JULIO CESAR	22,000.00		
							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			
14	000	002	001	000	0			22,000.00	22,000.00	0.00
226	58	14/03/2012	DEV			7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	17,000.00		
							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	000	002	001	000	0			17,000.00	17,000.00	0.00
234	57	16/03/2012	DEV			2947269	XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	22,000.00		
							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.			
14	000	002	001	000	0			22,000.00	22,000.00	0.00
363	59	10/04/2012	DEV			16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	17,000.00		
							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.

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
14	000	002 001	000	18	0			17,000.00	17,000.00	0.00
364	29	10/04/2012	DEV				13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	22,000.00	
<p>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</p>										
14	000	002 001	000	18	0			22,000.00	22,000.00	0.00
471	58	17/04/2012	DEV				7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	17,000.00	
<p>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.</p>										
14	000	002 001	000	18	0			17,000.00	17,000.00	0.00
496	481	24/04/2012	DEV				5458374	PALENCIA OTTO RENE	42,819.60	
<p>SEGUNDO PAGO POR LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 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.</p>										
14	000	002 001	000	18	0			42,819.60	42,819.60	0.00
579	57	08/05/2012	DEV				2947269	XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	22,000.00	
<p>SEPTIMO 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 272,PRESTAMO BID 1469/OC-GU.</p>										
14	000	002 001	000	18	0			22,000.00	22,000.00	0.00
583	29	08/05/2012	DEV				13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID	22,000.00	
<p>OCTAVO 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,FAC. A1-2 PRESTAMO BID 1469/OC-GU.</p>										
14	000	002 001	000	18	0			22,000.00	22,000.00	0.00

612	59	10/05/2012	DEV	QUINTO 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,FACTURA A-159,PRESTAMO BID 1469/OC-GU.	16685474	REQUENA PINELO JAIME DANILO	17,000.00			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	0		17,000.00	17,000.00	0.00	
613	118	10/05/2012	DEV	SEXTO 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,FACTURA A-7 GUA 9928,PRESTAMO BID 1469/OC-GU	5860830	DEL VALLE LOPEZ JULIO CESAR	22,000.00			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	0		22,000.00	22,000.00	0.00	
630	480	11/05/2012	DEV	PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PROYECTO (LPN-21),SEGUN CONTRATO 008-2010, CAT. 1.2,FACTURA A-110,PRESTAMO BID 1469/OC-GU	3899101	MORALES MANCILLA RUDY FERNANDO	21,540.10			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	0		21,540.10	21,540.10	0.00	
654	58	15/05/2012	DEV	OCTAVO 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 217, PROGRAMA BID 1469/OC-GU	7761910	FLORES CRUZ CARLOS ENRIQUE	17,000.00			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	0		17,000.00	17,000.00	0.00	
688	679	18/05/2012	DEV	SEGUNDO PAGO POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES(LPN-41) SEGUN CONTRATO 72-2011, CAT.1.2,FACTURA A-674,PRESTAMO BID 1469/OC-GU	553755K	COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	39,007.20			
PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	0		39,007.20	39,007.20	0.00	
827	482	30/05/2012	DEV	PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISION TECNICA DE DISEÑOS HIDRAULICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN CONTRATO 64-2011 Y EL 2-	26205122	GOMEZ GONZALEZ DORIAN RENE	25,300.00			

2012,CAT.1.1,A-40,PRESTAMO BID
1469/OC-GU.

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	18	0		25,300.00	25,300.00	0.00
829	679	30/05/2012	DEV				TERCER PAGO POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION TECNICA,ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES(LPN-41) SEGUN CONTRATO 72-2011, CAT.1.2,FACTURA A-675,PRESTAMO BID 1469/OC-GU.	553755K	COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	58,510.80

PR	SP	PY	AC	O D	FTE	ORT				
14	000	002	001	000	18	0		58,510.80	58,510.80	0.00
TOTAL ENTIDAD:								521,177.70	521,177.70	0.00

ENTIDAD: 1120-0054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL

46	31	17/02/2012	DEV				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.	30462819	VELIZ CONTRERAS DE MARROQUIN HELEN ELIZABETH	5,000.00
----	----	------------	-----	--	--	--	---	----------	--	-----------------

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 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.	34900608	CHAVEZ MENDEZ ISRAEL ISAIAS	18,000.00

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 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. 8833.	23554061	LARA GALICIA ELMER FREDY	5,500.00

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 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.	12640409	REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	18,000.00

PR	SP	PY	AC	O D 18	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 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.	4816986	CHILIN OSCAR LEONEL	20,000.00
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	20,000.00
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	7,000.00
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	15,000.00
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	8,000.00
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	20,000.00
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	13997572	CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA	18,000.00

NO. 213-189-021-2012.

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002	001	000	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	20,000.00	
16	000	002	001	000	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	8,500.00	
16	000	002	001	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	15,000.00	
16	000	002	001	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	20,000.00	
16	000	002	001	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	5,000.00	
16	000	002	001	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	5,500.00	
16	000	002	001	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	12640409	REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	18,000.00	

NO. A-39.

PR	SP	PY	AC	O n	FTE	ORT				
16	000	002	001	000	18	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	18,000.00
16	000	002	001	000	18	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	20,000.00
16	000	002	001	000	18	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	20,000.00
16	000	002	001	000	18	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	15,000.00
16	000	002	001	000	18	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	20,000.00
16	000	002	001	000	18	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	8,500.00
16	000	002	001	000	18	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	8,000.00
16	000	002	001	000	18	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	20,000.00			
PR	SP	PY	AC	O n 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	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 FEBRERO DE 2012,SEGUN CONTRATO NO. 213-189-021-2012 Y FACTURA NO. A-62.	13997572	CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA	18,000.00			
PR	SP	PY	AC	O n 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	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	7,000.00			
PR	SP	PY	AC	O n 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	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	5,500.00			
PR	SP	PY	AC	O n 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	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	5,000.00			
PR	SP	PY	AC	O n 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	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	15,000.00			
PR	SP	PY	AC	O n 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	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	8,000.00			
PR	SP	PY	AC	O n 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	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	17857260	TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA	7,000.00			

AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN
CONTRATO NO. 213-189-014-2012 Y
FACTURA NO. 37.

PR	SP	PY	AC	O n	FTE	ORT				
16	000	002	001	000	18	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	20,000.00
16	000	002	001	000	18	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	20,000.00
16	000	002	001	000	18	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	8,500.00
16	000	002	001	000	18	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	20,000.00
16	000	002	001	000	18	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	18,000.00
16	000	002	001	000	18	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	15,000.00
16	000	002	001	000	18	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	18,000.00
16	000	002	001	000	18	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. 213-188-040-2012 Y FACTURA NO. A-39	34309071	ALVARADO ROSALES ELIA ANTONIETA	20,000.00

PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-183-036-2012 Y FACTURA NO. A1-20

ELIA ANTONIETA

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT				
16	000	002 001	000	18	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	18,000.00
16	000	002 001	000	18	0			18,000.00	18,000.00	0.00
226	203	03/05/2012	DEV				POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PRIMER PERIODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-042-2012 Y FACTURA NO. 725.	5058317	MONROY MERIDA JORGE LUIS	15,000.00
16	000	002 001	000	18	0			15,000.00	15,000.00	0.00
232	209	07/05/2012	DEV				POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-183-036-2012 Y FACTURA NO. A1-22	34309071	ALVARADO ROSALES ELIA ANTONIETA	20,000.00
16	000	002 001	000	18	0			20,000.00	20,000.00	0.00
235	208	08/05/2012	DEV				POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-041-2012 Y FACTURA NO. A-41	12640409	REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	18,000.00
16	000	002 001	000	18	0			18,000.00	18,000.00	0.00
238	225	08/05/2012	DEV				POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-043-2012 Y FACTURA NO. A-40.	9451145	GODOY GIL ROBERTO CARLOS	20,000.00
16	000	002 001	000	18	0			20,000.00	20,000.00	0.00
239	207	08/05/2012	DEV				POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-034-2012 Y FACTURA NO. 53	34900608	CHAVEZ MENDEZ ISRAEL ISAIAS	18,000.00
16	000	002 001	000	18	0			18,000.00	18,000.00	0.00
240	38	08/05/2012	DEV				POR SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-015-2012 Y FACTURA NO. A-40.	9358196	VASQUEZ ESTRADA AMINTA SOLEDAD	15,000.00

PR	SP	PY	AC	O D 18	FTE	ORT					
16	000	002	001	000	0		15,000.00	15,000.00	0.00		
241	237	09/05/2012	DEV			POR SERVICIOS TECNICO - PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-038-2012 Y FACTURA NO. A-98	7715986	ESCALANTE RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	8,500.00		
16	000	002	001	000	0		8,500.00	8,500.00	0.00		
244	200	09/05/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-037-2012 Y FACTURA NO. A-64	13997572	CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA	18,000.00		
16	000	002	001	000	0		18,000.00	18,000.00	0.00		
248	243	09/05/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL PERÍODO DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213- 189-035-2012 Y FACTURA NO. A-18	17592704	VELARDE PEREZ DE MAZARIEGOS BRENDA LORENA	12,000.00		
16	000	002	001	000	0		12,000.00	12,000.00	0.00		
251	203	10/05/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM (PDRL) DURANTE EL SEGUNDO PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-188-042-2012 Y FACTURA NO. 726	5058317	MONROY MERIDA JORGE LUIS	15,000.00		
16	000	002	001	000	0		15,000.00	15,000.00	0.00		
269	243	22/05/2012	DEV			POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTRATO NO. 213-189-035-2012 Y FACTURA NO. A-20.	17592704	VELARDE PEREZ DE MAZARIEGOS BRENDA LORENA	12,000.00		
16	000	002	001	000	0		12,000.00	12,000.00	0.00		
TOTAL ENTIDAD:									770,500.00	770,500.00	0.00

ENTIDAD: 1120-0054-301-00

FONDO NACIONAL UNEPAR

1694	1446	30/05/2012	DEV			HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM-UNEPAR DEL 13 AL 31/03/2012, ABRIL Y MAYO, SEGÚN SOL. DE COMPRA NO.1692 Y CONTRATO 301-189-025-2012 FACT. SERIE A # 1, 3 Y 4. LA O.C. HACE MENCION DE LA FACT. # 2 LA CUAL FUE SUSTITUIDA POR LA FACT. # 4 SEGÚN OF. DE R. H.	5759056	ORDOÑEZ OCHOA JOSE BENJAMIN	44,275.86		
14	000	000	001	000	0		44,275.86	44,275.86	0.00		
TOTAL ENTIDAD:									44,275.86	44,275.86	0.00
TOTAL GENERAL :									2,389,789.14	2,316,820.20	72,968.94

