

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 1 DE 11
FECHA 06/02/2018
HORA 8:33:52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método
38	15/01/2018	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	585,000.00	0.00	7016.697	COT
COTIZACIÓN NO. U-16-2017, CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLAS INST. DE LA UNIDAD ELECTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES POR EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2018. MONTO: 585,000.00 F ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 9:42. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2017.SEGUN S.C. N								
58	22/01/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	6,719.12	0.00		N/A
APORTE AL PAGO DE: A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM, LA FISCALIZACIÓN DE ENERO DEL 2018. REQUERIDO POR: LA SRA. MARIA CARMELINA REYES R. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16606.								
60	23/01/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	7,810.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE UNEPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/DIC/2017 AL 16/ENERO/2018. MONTO: 7.810.29 FECHA CREACIÓN: 23/01/2018 10:34:15 A. M. REQUERIDO POR: CAROLINA BARAHONA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.6864.								
62	23/01/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,388,896.00	1,169,157.56		N/A
COMPROMISO DE SUELDOS DEL PERSONAL 022. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO EN EL OFICIO NO. RRHH-ARCS-0018-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CON FONDOS NACIONALES UNEPAL (27 PLAZAS)								
64	24/01/2018	73903	GARCIA GALVEZ JULIO INOCENTE	APROBADO	157,682.00	141,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/07/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-020-2018, CON FONDO NACIONALES UNEPAR, Y OF. RRHH-ARCS-020-2018.								
65	24/01/2018	25140302	ZELADA VELIZ JULIO ROBERTO	APROBADO	21,000.00	18,515.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-014-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
66	24/01/2018	86322907	DIAZ BARILLAS MANUEL ALEJANDRO	APROBADO	55,484.00	50,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-045-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, Y OFICIO NO. RRHH-ARCS-0020-2018.								
67	24/01/2018	64302016	DARDON REYES KAROL SUSSANA	APROBADO	11,000.00	7,096.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 28/02/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-036-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
68	24/01/2018	42969506	MENDOZA RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS	APROBADO	19,517.00	16,500.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-052-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compravadora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compravadora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
69	24/01/2018	2108887	GUZMAN REYES MARCO ANTONIO	EN REGISTRO	57,742.00	0.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-062-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
70	24/01/2018	85140740	ORDOÑEZ ELIAS KIMBERLY YVONNE	APROBADO	18,000.00	14,805.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-016-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
71	24/01/2018	19057067	CATUN CAAL LEONARDO OCTAVIO	APROBADO	91,355.00	80,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-028-2018, CON FONDO NACIONALES UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
72	24/01/2018	12393215	CASTRO CELADA MARIO ALBERTO	APROBADO	30,162.00	25,500.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-060-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
73	24/01/2018	850470	OCAÑA CORZO LEONEL DAVID	APROBADO	54,581.00	48,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-049-2018, CON FONDO NACIONALES UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
74	24/01/2018	19503717	MORALES RIVERA LILIAN ELIZABETH	APROBADO	180,000.00	169,345.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-001-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
75	24/01/2018	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	APROBADO	72,000.00	63,480.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-010-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
76	24/01/2018	57758352	AGUARE PIO LUIS MIGUEL	APROBADO	27,742.00	25,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-064-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
77	24/01/2018	77031571	ROJAS ORELLANA MARIO HUMBERTO	APROBADO	20,000.00	16,449.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-029-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
78	24/01/2018	6603394	GALINDO MOLINA OVIDIO	APROBADO	48,000.00	39,483.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-023-2018, CON FONDO NACIONALES UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
79	24/01/2018	4835654	FLORES MORALES MARVIN JOSE MARIA	APROBADO	18,000.00	14,805.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-013-2018, CON FONDOS NACIONALE; UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
80	24/01/2018	61774618	CABRERA RODRIGUEZ MYNOR PAUL	APROBADO	46,194.00	44,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-061-2018, CON FONDOS NACIONALE; UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
81	24/01/2018	6996256	MONZON DIAZ OSCAR RAUL	APROBADO	145,320.00	130,584.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR), BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/07/2018, SEGUN CONTRATO NC 301-029-006-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
82	24/01/2018	4924584	CAX PIRIR PABLO	APROBADO	31,050.00	27,500.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-031-2018, CON FONDOS NACIONALE; UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
83	24/01/2018	4944615	VILLELA DE LA CRUZ PEDRO AUGUSTO	APROBADO	30,000.00	26,450.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-032-2018, CON FONDOS NACIONALE; UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
84	24/01/2018	67171834	GONZALEZ MILIAN VILMA LEONOR	APROBADO	66,000.00	62,095.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-034-2018, CON FONDOS NACIONALE; UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
85	24/01/2018	46270213	ARAGON SOLE ANNABELLA	APROBADO	249,120.00	234,377.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-002-2018, CON FONDO NACIONALES UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
86	24/01/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,202.00	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REGIONAL DE LAS VERAPACES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 01/01/2018 MONTO: 1,202.00 FECHA CREACION: 24/01/2018 11:14:00 A.M.								
REQUERIDO POR: CLAUDIA TORRES								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 6980								
87	24/01/2018	26559404	MENCOS BOLAÑOS CARLOS JOSE	APROBADO	120,000.00	105,805.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-009-2018, CON FONDOS NACIONALE; UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compravadora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compravadora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
88	24/01/2018	17807468	PU VICENTE CECILIO MIGUEL	APROBADO	18,839.00	16,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-011-2018, CON FONDOS NACIONALES; UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
89	24/01/2018	97075302	MORALES ORELLANA CELIA MARIA	APROBADO	24,968.00	22,500.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-018-2018, CON FONDOS NACIONALES; UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
90	24/01/2018	34222731	ROSALES ARTEAGA DAMARIS MARGARITA	APROBADO	68,517.00	60,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-021-2018, CON FONDOS NACIONALES; UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
91	24/01/2018	15812073	ALDANA VASQUEZ WILLIAM GEOVANY	APROBADO	23,000.00	19,732.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-026-2018, CON FONDOS NACIONALES; UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
92	24/01/2018	84705418	ESTRADA MENDEZ DAVID ELISEO	APROBADO	52,742.00	52,742.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-068-2018, CON FONDOS NACIONALES; UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
93	25/01/2018	26962446	CISNEROS CASTILLO WENDY DE LOS ANGELES	APROBADO	13,000.00	8,387.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 28/02/2018;SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
94	25/01/2018	59481609	ALVARADO DE LEON JONATHAN JOSUE	APROBADO	27,742.00	25,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-046-2018, CON FONDOS NACIONALES; UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								
95	25/01/2018	6680828	MELGAR OROZCO ESTUARDO	APROBADO	55,484.00	50,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018;SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
96	25/01/2018	88358658	GARCIA VILLAGRAN DIEGO ALEJANDRO	APROBADO	27,742.00	25,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-043-2018 Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
97	25/01/2018	39926082	MENDEZ MARROQUIN JORGE ANTONIO	APROBADO	25,017.00	22,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-050-2018, CON FONDOS NACIONALES; UNEPAR, Y OF.RRHH-ARCS-0020-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

FECHA 06/02/2018
HORA 8:33:52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nrg	Metodo
98	25/01/2018	44216106	SEQUEBACH COS FERRAIN	APROBADO	24,839.00	21,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NC 301-029-058-2018 Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
99	25/01/2018	50889613	OSORIO COROY FLAVIO	APROBADO	15,968.00	13,500.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
100	25/01/2018	11886528	PONCE JAU JORGE HUGO	APROBADO	57,742.00	55,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-067-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR. Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
101	25/01/2018	42054605	BARBERA JUAREZ JOSE ANGEL ERNESTO	APROBADO	22,742.00	22,742.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-051-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR. Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
102	25/01/2018	26503697	AGUILAR ORDONEZ ENMA CAROLINA	APROBADO	48,000.00	42,320.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NC 301-029-033-2018 Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
103	25/01/2018	50944711	PEREZ Y PEREZ FREDY	APROBADO	23,000.00	19,732.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
104	25/01/2018	60440996	CHACON JOSE ARMANDO	APROBADO	14,129.00	12,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-004-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR. Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
105	25/01/2018	50179772	OCHOA MORALES GERSON ESTUARDO	APROBADO	57,742.00	57,742.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
106	25/01/2018	1145711	ACEVEDO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	APROBADO	39,000.00	34,385.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-041-032-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR. Y OF. RRHH-ARCS-0020-2018.								
107	25/01/2018	35011424	LOPEZ FIGUEROA GRICEYDA ANANECY	APROBADO	33,000.00	29,095.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nºg	Metodo
108	25/01/2018	47260351	DELGADO JIMENEZ JOSE MIGUEL	APROBADO	30,000.00	26,450.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-007-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
109	25/01/2018	31320236	SOSA JORDAN JOSE ROBERTO	APROBADO	57,742.00	57,742.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-063-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
110	25/01/2018	180009	OCHAETA GUZMAN JUAN JOSE	APROBADO	48,000.00	39,483.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR), BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-008-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
111	25/01/2018	32852444	PACHECO ARREAGA JUAN LUIS	APROBADO	28,549.00	25,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-012-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
112	25/01/2018	943606	ARTIGA MONTEROSO DE MEÑO JULIA	APROBADO	99,871.00	90,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR), BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-003-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
113	25/01/2018	64992756	BARREIRA GONZALEZ JULIA MAGALY	APROBADO	30,000.00	26,450.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-037-2018, CON FONDOS NACIONALES: UNEPAR, Y OF:RRHH-ARCS-0020-2018.								
114	25/01/2018	5328101	VILLEGAS HERNANDEZ HECTOR SALOMON	APROBADO	72,000.00	63,480.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR								
115	25/01/2018	36624799	PEREZ MELGAR HERIBERTO	APROBADO	24,839.00	21,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR								
116	25/01/2018	71520058	BARILLAS LOPEZ INGRID LISETH	APROBADO	36,000.00	31,740.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR								
117	25/01/2018	83990658	BARRIENTOS AQUINO JAVIER ORLANDO	APROBADO	44,388.00	40,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
118	25/01/2018	80470521	MORALES SALAZAR JONATHAN JOSE	APROBADO	31,839.00	28,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/05/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
119	25/01/2018	57085013	GOMEZ GREGORIO ROBERTO	APROBADO	10,646.00	9,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
120	25/01/2018	50765183	ABZUN ROLANDO ANTONIO	APROBADO	23,000.00	19,732.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
121	25/01/2018	11845716	HERNANDEZ CRUZ RONALD ALBERTO	APROBADO	83,226.00	75,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR								
122	25/01/2018	43395759	CIPUENTES ESCOBEDO SABINO MARIANO	APROBADO	15,968.00	13,500.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
123	25/01/2018	13234412	REYES CASTRO SARBELIO	APROBADO	23,000.00	19,732.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
124	25/01/2018	36143855	GUERRA SUTUC SERGIO ALFREDO	APROBADO	11,000.00	7,096.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 28/02/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
125	25/01/2018	2235625	FUNES TORRES SERGIO ESTUARDO	APROBADO	44,388.00	40,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
126	25/01/2018	12333298	CARDONA AQUINO SERGIO VINICIO	APROBADO	24,839.00	21,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/04/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								
128	25/01/2018	25172301	GIRON PEREZ SHIRLEY ANNELLE	APROBADO	20,388.00	16,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/03/2018,SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, COI FONDOS NACIONALES UNEPAR								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Motodo
129	25/01/2018	5951186	FLORES LOYO VICTOR MANUEL	APROBADO	14,129.00	12,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-020-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR								
130	25/01/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,565,852.87	1,407,333.97		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0026-2018 Y CUADROS ADJUNTOS.								
131	25/01/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	4,723.00	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE UNEPAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE UNEPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. MONTO: 4,723.00 FECHA CREACION 25/01/2018 11:31:28 A.M.								
REQUERIDO POR: LICDA. CAROLINA BARAHONA								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.6955.								
132	26/01/2018	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	89,369.28	89,369.28	6,543.308	DIR
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 15 MBPS, DEDICADO SOBRE FIBRA OPTICA, IP PUBLICAS, DE UNEPAR, POR 12 MESES, A PARTIR DEL 16/07/2017 AL 15/07/2018. MONTO 89,369.28 ADJUDICACION: 13/07/2017 4:16:40 CONTRATO MODIFICATORIO N0.02-2017. REQ. POR: LICDA. CAROLINA BARAHONA. SEGUN S/C NO.6480								
143	26/01/2018	74752337	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	525.00	0.00		CBC
COMPRA DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO.								
REQUERIDO POR: AGUSTIN VASQUEZ. SEGUN S/C NO. 6325								
151	26/01/2018	95216189	SICAN TELAX ILSI PAOLA	APROBADO	24,968.00	22,500.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/06/2016 SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS NO. RRHH-ARCS-0043-2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
167	29/01/2018	95444920	DE LEON ESCOBAR CARMEN EUGENIA	APROBADO	57,742.00	57,742.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-0043-2018 CON FONDOS NACIONALES								
168	29/01/2018	32452551	GARZONA ALVAREZ MAGDA EVELYN	APROBADO	52,742.00	52,742.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/11/2018 SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS; RRHH-ARCS-0043-2018								
169	29/01/2018	60576863	CHAMAM JAIME ERRAN	APROBADO	93,678.00	93,678.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-0043-2018 CON FONDOS NACIONALES								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
170	29/01/2018	63426617	XICOL BARRIENTOS EDMOND ALLAN KENNY	APROBADO	93,678.00	88,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2018 SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS RRHH-ARCS-0043-2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR								
173	29/01/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	22,779.70	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL PERIODO DEL 02 AL 31/01/2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSO HUMANOS.								
174	29/01/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	AUTORIZADO	3,335.00	0.00		N/A
MONTERPIO DE CESAR VALLEJO BOLAÑOS CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL PERIODO DEL 02 AL 31/01/2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSO HUMANOS.								
175	29/01/2018	8141649	GALDAMEZ CARRILLO ALEXANDER STUART	APROBADO	70,645.00	60,000.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: ALEXANDER STUART GALDAMEZ CARRILLO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA. DEL 10/01/2018. A 31/05/2018. CONTRATO N0.301-183-003-2018. REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA. SEGUN S/C. N0.6966.								
177	29/01/2018	5492707	SZARATA SAGASTUME ALFREDO RICARDO	APROBADO	72,000.00	59,226.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. ALFREDO RICARDO SZARATA SAGASTUME. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE INGENIERIA. POR EL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018. CONTRATO NO.307-188-007-2018. REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA.								
180	29/01/2018	9474838	MARTINEZ MURILLO OSCAR NOE	APROBADO	117,500.00	100,823.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. OSCAR NOE MARTINEZ MURILLO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ING. INDUSTRIAL PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. CONTRATO N0.301-188-004-2018. DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018. REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA. SEGUN S/C. N0.6964.								
184	29/01/2018	33748381	MUÑOZ QUINONEZ CARLOS ENRIQUE	APROBADO	90,000.00	77,224.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE : LIC. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ QUINONEZ. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO EN GERENCIA GENERAL DE INFOM. DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018. CONTRATO N0.301-183-004-2018. REQUERIDO POR: LICDA. MARILITT LEMUS. SEGUN S/C. N0.6967.								
186	29/01/2018	27548538	CASASOLA ECHEVERRIA EDIN ROBERTO	APROBADO	40,000.00	32,904.00		EXC
HONORARIOS DEL REGION PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. EDIN ROBERTO CASASOLA ECHEVERRIA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PROCESOS DE COOPERACION INTERNACIONAL POR EL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018. REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA. SEGUN S/C. N0.6956.								
189	29/01/2018	6855792	MONTERROSO VALENCIA CESAR LEONEL	APROBADO	85,000.00	72,932.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: LIC. CESAR LEONEL MONTERROSO VALENCIA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO EN GERENCIA GENERAL DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018. CONTRATO N0.301-183-001-2018. REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA. SEGUN S/C. N0.6968.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compravadora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compravadora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
190	29/01/2018	49005200	PEDROZA PAIZ MARCO OSWALDO	APROBADO	38,311.64	35,159.40		N/A
SALARIOS DE MARCO OSWALDO PEDROZA PAIZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OERHJH-FARCS-0026-2018.								
191	29/01/2018	5754038	SOTO ALVARADO VICTOR ANTONIO	APROBADO	65,000.00	55,772.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. VICTOR ANTONIO SOTO ALVARADO. POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING. ASESOR DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN UNEPAR POR EL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018. CONTRATO. NO.301-188-005-2018. REQUERIDO POR: MARIA JOSE SOBERANIS.								
192	29/01/2018	45975892	SACAP SIAN EDER WLADISLAO	APROBADO	60,000.00	51,484.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. EDER WLADISLAO SACAP SIAN. POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO. POR EL PERIODO DEL 31/05/2018. CONTRATO NO.301-188-001-2018. REQUERIDO POR: MARIA JOSE SOBERANIS. SEGUN S/C. NO.6942.								
193	29/01/2018	70582254	AGUILAR QUEZADA JOSE MANUEL	APROBADO	60,000.00	51,484.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. JOSE MANUEL AGUILAR QUEZADA. POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO. POR PERIODO DEL 31/05/2018. CONTRATO NO.301-188-002-2018. REQUERIDO POR: MARIA JOSE SOBERANIS. SEGUN S/C. NO.6935.								
194	29/01/2018	6034047	FUENTES CARBALLO FRANCISCO JAVIER	APROBADO	60,000.00	51,484.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: LIC. FRANCISCO JAVIER FUENTES CARBALLO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURIDICA. DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018. CONTRATO NO.301-183-002-2018. REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.6965.								
195	29/01/2018	1020722	GUZMAN ROMAN OSCAR DE JESUS	FINALIZADO	64,000.00	52,644.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. OSCAR DE JESUS GUZMAN ROMAN. POR SERVICIOS PROFES. DE ING.CIVIL P/BRINDAR ASESORIA EN LA SUPERV. DE OBRA CIVILES DE PROYECT. EN EIEC. DEL 10/01/2018 AL 30/04/2018. CONTRATO NO.301-188-008-2018. REQ.FORM.MARIA J.SOBERANIS.SEGUN S/C.NO.6972.								
197	29/01/2018	58447326	TURCIOS FLORES EDWIN GEOVANI	APROBADO	60,000.00	51,484.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188. A FAVOR DE: ING. EDWIN GEOVANI TURCIOS FLORES. POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO. POR EL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/05/2018.								
CONTRATO NO. 301-188-003-2018. REQUERIDO POR: MARIA JOSE SOBERANIS.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.6941.								
199	30/01/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DE MARCO OSWALDO PEDROZA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, SEGUN EXTRANOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
200	30/01/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	15,247.67	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE SALARIO DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31/01/2018 CON FONDOS UNEPAR SEGUN PLANILLA GENERAL Y EXTRANOMINAS DE ELINORI DENISSE MERLOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
202	30/01/2018	16935047	PALMA CHACON ABDEL GIOVANNI	RECHAZADO	46,838.71			EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS PROPIOS INFOM, SEGUN CONTRATO NO 201-029-012-2018 Y OF. RRHH-ARCS-0010-2018.								
205	31/01/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	297.53			N/A
MONTEPIO DE OSCAR PEREZ CALDERAS PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERIODO DEL 02 AL 31/01/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN PLANILLA ELABORAD, POR RECURSOS HUMANOS.								
Monto total por Unidad Compradora					7,961,145.34	6,385,214.21		
Monto total por Institucion					7,961,145.34	6,385,214.21		