

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1126-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo per Liquidar	Neg	Metodo
1099	04/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	64,293.45	0.00		N/A
			BONIFICACION ANUAL (BONO 14), DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01, 01/02, 21/02, 01/03, 17/04 AL 30/06/2018. SEGUN NOMINAS EMITIDAS POR RECURSOS HUMANOS NOS:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, Y 14.					
1100	04/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	923.50	0.00		N/A
			BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 02/05/2018 AL 30/06/2018. SEGUN NOMINA NO.9 EMITIDA POR RECURSO HUMANOS. SNIP 171885.					
1101	04/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	723.40	0.00		N/A
			BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 15/05/2018 AL 30/06/2018. SEGUN NOMINA NO.10 EMITIDA POR RECURSO HUMANOS. SNIP 186007.					
1104	05/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	188.50	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE MARVIN BOSBELI DIONICIO FUENTES, PERSONAL 022, POR EL PAGO DE BONO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 1-2018 Y 2-2018.					
1117	05/07/2018	6252109	PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	7,197.00	7,197.00		CBC
			COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UNA ESTACION TOTAL UTILIZADA EN TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA.					
1131	06/07/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	84,000.00	0.00	8,463,050	DIR
			COMPRA DIRECTA U-07-2018. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DI SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7304.					
1134	09/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	114,142.65	95,454.57		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07 AL 31/12/2018. SOLICITADO EN OFICIO GAEC-0067-2018 Y CUADRO ADJUNTO.					
1135	09/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,856.30	3,145.11		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07 AL 31/08/2018. SOLICITADO EN OFICIO GAEC-0067-2018 Y CUADRO ADJUNTO.					
1153	10/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	61,975.07	0.00		N/A
			BONO 14 (BONIFICACION ANUAL) DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS (19 PERSONAS).					
1170	12/07/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 13
 FECHA 01/08/2018
 HORA 8:43.26
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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
COMPRA DE 05 TONER PARA STOCK EN EL ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL INFOM. FONDO NACIONAL UNEPAR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16813.								
1171	12/07/2018	7127170	DATALEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,450.00	0.00		CBC
COMPRA DE 05 TONER PARA STOCK EN EL ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL INFOM. FONDO NACIONAL UNEPAR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16813.								
1172	12/07/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,607.00	0.00		EXC
SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2,018 EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7289.								
1174	12/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,044.92	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE OSWALDO HERMELINDO SANCHEZ SOTO, PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 30/06/2018, SEGUN NOMINA NO. 2, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1175	12/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,741.82	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE OSWALDO HERMELINDO SANCHEZ SOTO, PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 30/06/2018, SEGUN NOMINA NO. 2, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1176	12/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,075.05	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06, 02/04, 02/05, 02/01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.1, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS Y OFICIO GAEC-0069-2018. (AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONO VACACIONAL).								
1177	12/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,555.46	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06, 02/04, 02/05, 02/01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.1, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS Y OFICIO GAEC-0069-2018. (INDEMNIZACION Y VACACIONES).								
1178	12/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,956,168.00	1,635,588.00		N/A
SUELDO DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES.(ENMA CAROLINA AGUILAR ORDOÑEZ, SOLO 3 MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018). SOLICITADO EN OFICIO RRHH-ARCS-0466-2018. Y LISTADO DE PERSONAL CONTRATADO ADJUNTO.								
1184	16/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	216.67	0.00		N/A
COMPLEMENTO DE BONIFICACION ANUAL, (BONO 14), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ENERO A JUNIO DE 2018, DEL TRABAJADOR ERICK MAURICIO FUENTES LEIVA. CALCULADO SOBRE EL BONO PROFESIONAL. SEGUN EXTRANOMINA NO.3-2018 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1185	16/07/2018	32852444	PACHECO ARBAGA JUAN LUJIS	APROBADO	15,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018.FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-182-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 13
FECHA 01/08/2018
HORA 8:43.26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0654-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Método
1186	16/07/2018	943606	ARTIGA MONTEROSO DE MEÑO JULIA	APROBADO	32,000.00	16,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO.301-029-189-2018.								
1188	17/07/2018	44216106	SEQUEBACH COS EFRAIN	APROBADO	21,000.00	14,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-161-2018.								
1189	17/07/2018	5328101	VILLEGAS HERNANDEZ HECTOR SALOMON	APROBADO	36,000.00	24,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-162-2018.								
1190	17/07/2018	35011424	LOPEZ FIGUEROA GRICEYDA ANANEY	APROBADO	22,000.00	16,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-163-2018.								
1191	17/07/2018	47260351	DELGADO JIMENEZ JOSE MIGUEL	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-140-2018.								
1192	17/07/2018	1145711	ACEVEDO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	APROBADO	13,000.00	6,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-164-2018.								
1193	17/07/2018	26559404	MENCOS BOLAÑOS CARLOS JOSE	APROBADO	60,000.00	40,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-141-2018.								
1194	17/07/2018	34222731	ROSALES ARTEAGA DAMARIS MARGARITA	APROBADO	72,000.00	60,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-142-2018.								
1195	17/07/2018	25140302	ZELADA VELIZ JULIO ROBERTO	APROBADO	10,500.00	7,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018.FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-183-2018.								
1196	17/07/2018	62051253	CHAVAC HERNANDEZ EVELYN ANDREA	APROBADO	15,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-143-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 13
 FECHA 01/08/2018
 HORA 8:43.26
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compravora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

Unidad Compravora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
1197	17/07/2018	27658678	ALVARADO LOPEZ BRENDA GUADALUPE	APROBADO	30,000.00	25,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-144-2018.								
1198	17/07/2018	83990658	BARIENTOS AQUINO JAVIER ORLANDO	APROBADO	24,000.00	16,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-145-2018.								
1199	17/07/2018	49005200	PEDROZA PAIZ MARCO OSWALDO	APROBADO	10,000.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-165-2018.								
1200	17/07/2018	86322907	DIAZ BARILLAS MANUEL ALEJANDRO	APROBADO	30,000.00	20,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-146-2018.								
1201	17/07/2018	4944615	VILLELA DE LA CRUZ PEDRO AGUSTO	APROBADO	18,000.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-166-2018.								
1202	17/07/2018	52848264	PALACIOS OBREGON CARLOS GUILLERMO	APROBADO	22,500.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-147-2018.								
1203	17/07/2018	59481609	ALVARADO DE LEON JONATHAN JOSUE	APROBADO	15,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-148-2018.								
1204	17/07/2018	57758352	AGUARE PIO LUIS MIGUEL	APROBADO	15,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-167-2018.								
1205	17/07/2018	4924584	CAX PIRIR PABLO	APROBADO	16,500.00	11,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-168-2018.								
1206	17/07/2018	88358658	GARCIA VILLAGRAN DIEGO ALEJANDRO	APROBADO	15,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-149-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 13
FECHA 01/08/2018
HORA 8:43.26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1126-0054-000

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
1207	17/07/2018	17656435	MARIN PINEDA HENRY EDUARDO	APROBADO	30,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUI CONTRATO NO.301-029-150-2018.								
1208	17/07/2018	19057067	CATUN CAAL LEONARDO OCTAVIO	APROBADO	48,000.00	32,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-169-2018.								
1209	17/07/2018	11845716	HERNANDEZ CRUZ RONALD ALBERTO	APROBADO	30,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUI CONTRATO NO.301-029-151-2018.								
1210	17/07/2018	50765183	ABZUN ROLANDO ANTONIO	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-152-2018.								
1211	17/07/2018	50944711	PEREZ Y PEREZ FREDY	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-153-2018.								
1212	17/07/2018	13234412	REYES CASTRO SARBELLO	APROBADO	13,800.00	9,200.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUI CONTRATO NO.301-029-154-2018.								
1213	17/07/2018	15812073	ALDANA VASQUEZ WILLIAM GEOVANY	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-155-2018.								
1214	17/07/2018	50889613	OSORIO COROY FLAVIO	APROBADO	13,500.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUI CONTRATO NO.301-029-156-2018.								
1216	17/07/2018	36624799	PEREZ MELGAR HERIBERTO	APROBADO	21,000.00	14,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUI CONTRATO NO.301-029-157-2018.								
1217	17/07/2018	66877709	LIQUE LOPEZ MARIO ROBERTO	APROBADO	16,500.00	11,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUI CONTRATO NO.301-029-158-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 13
 FECHA 01/08/2018
 HORA 8:43:26
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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	Neg	Metodo
1218	17/07/2018	57085013	GOMEZ GREGORIO ROBERTO	APROBADO	11,409.00	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-159-2018.								
1219	17/07/2018	6603394	GALINDO MOLINA OVIDIO	APROBADO	24,000.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-170-2018.								
1220	17/07/2018	43395759	CIFUENTES ESCOBEDO SABINO MARIANO	APROBADO	13,500.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-160-2018.								
1221	17/07/2018	1705350	FIGUEROA ALVAREZ ENRIQUE AGUEDO	APROBADO	36,000.00	24,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-171-2018.								
1222	17/07/2018	71520058	BARILLAS LOPEZ INGRID LISEITH	APROBADO	12,000.00	6,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-172-2018.								
1223	17/07/2018	42054605	BARRERA JUAREZ JOSE ANGEL ERNESTO	APROBADO	15,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-173-2018.								
1224	17/07/2018	6680828	MELGAR OROZCO ESTUARDO	APROBADO	30,000.00	20,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-174-2018.								
1225	17/07/2018	39826082	MENDEZ MARROQUIN JORGE ANTONIO	APROBADO	11,000.00	5,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-175-2018.								
1226	17/07/2018	80470521	MORALES SALAZAR JONATHAN JOSE	APROBADO	5,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-176-2018.								
1228	17/07/2018	95216189	SICANTEJAX ILSIPAOLA	APROBADO	13,500.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018.FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-184-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 13
FECHA 01/08/2018
HORA 8:43:26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1126-0054-000

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
1241	17/07/2018	51270951	GUZMAN VELASQUEZ LUIS AUDENCIO	APROBADO	11,000.00	5,500.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-191-2018.								
1242	17/07/2018	25250183	HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	APROBADO	4,153.80	4,153.80		CBC
COMPRA DE POSTES DE MADERA RÚSTICA PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7343.								
1243	17/07/2018	9183590	REYES MEJIA ELIO ALONZO	APROBADO	14,000.00	7,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-192-2018.								
1245	17/07/2018	68789114	CAJON VELASQUEZ NELSON ENRIQUE	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-193-2018.								
1246	17/07/2018	38696568	REYES MEJIA RIGOBERTO	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-194-2018.								
1247	17/07/2018	99208806	CASTILLO DAVILA JOSE ENRIQUE	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-195-2018.								
1248	17/07/2018	45975892	SACAP SIAN EDER WLADISLAO	APROBADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/07/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-196-2018.								
1251	18/07/2018	97075302	MORALES ORELLANA CELIA MARIA	APROBADO	13,500.00	9,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-201-2018.								
1252	18/07/2018	77125975	SOLARES LOPEZ KAREN ROCIO	APROBADO	20,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-200-2018.								
1253	18/07/2018	850470	OCAÑA CORZO LEONEL DAVID	APROBADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/07/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-199-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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 per Liquidar	Nog	Metodo
1254	18/07/2018	58447326	TURCIOS FLORES EDWIN GEOVANI	APROBADO	24,000.00	12,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/08/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-197-2018.								
1255	18/07/2018	70582254	AGUILAR QUEZADA JOSE MANUEL	APROBADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/07/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGÚN CONTRATO NO 301-029-198-2018.								
1257	18/07/2018	6855792	MONTERROSO VALENCIA CESAR LEONEL	FINALIZADO	102,000.00	85,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO EN GERENCIA, DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7366.								
1258	18/07/2018	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,125.00	9,125.00		CBC
COMPRA DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7207. FONDO NACIONAL.								
1259	18/07/2018	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,490.00	1,490.00		CBC
COMPRA DE TONER PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7207. FONDO NACIONAL.								
1298	20/07/2018	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	44,666.64	44,666.64	8,348,103	DIR
COMPRA DIRECTA U-06-2018. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS DEDICADO SOBRE FIBRA ÓPTICA, 5 IP PÚBLICAS, DE UNEPAR, COMPRENDE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO DEL 2.018 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7281. ACTA NO. 24-2018.								
1310	20/07/2018	326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	8,517.84	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/06/2018 AL 16/07/2018 BRINDADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTO: RURALES -UNEPAR-. Monto: 8,517.84 Fecha Creación: 20/07/2018 2:41:18 p. m.								
1312	23/07/2018	52164802	AGUIRE ARGUETA MARLENI ARACELI	APROBADO	11,612.84	8,000.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 30/09/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-203-2018.								
1313	23/07/2018	67665152	CORADO DARDON BARBARA ANDREA	APROBADO	48,000.00	40,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-202-2018.								
1314	23/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	33,972.36	30,759.10		N/A
SALARIOS DE MARCO TULIO LOCH, UBALDO FRANCO XITUMUL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 31/12/2018 PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBAUENA, CHIMALTENANGO. CON FONDOS NACIONALES, OFI. GAEC-0064-2018. SNIP 186007								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 13
 FECHA 01/08/2018
 HORA 8:43.26
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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
1315	24/07/2018	1596499K	BARAHONA JACOME CAROLINA DE LOS ANGELES	APROBADO	5,016.75	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 02/01/2018 AL 01/03/2018, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DIRECCION Y COORDINACION, EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PROGRAMA, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 007-022-2018 Y PLR-022 NO. HN-008-2018.								
1316	24/07/2018	1596499K	BARAHONA JACOME CAROLINA DE LOS ANGELES	APROBADO	1,037.95	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 02/01/2018 AL 01/03/2018, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DIRECCION Y COORDINACION, EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE PROGRAMA, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 007-022-2018 Y PLR-022 NO. HN-008-2018.								
1317	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	894.66	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.2, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (DANILA ESTUARDO DE LEON, CECIA ELIZABET LUCAS Y JOSE ANTONIO NORIEGA).								
1318	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	298.22	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.7, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (JAMIL IVAN YA MORAN).								
1319	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	320.88	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.3, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (JUAN DANIE RAMIREZ COROY).								
1320	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	596.44	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.6, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (LUIS ARMANDO SAQUICHE Y CARLOS RENE RIVERA GALINDO).								
1321	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	886.86	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.11, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (6 PEERSONAS) SNIP 138102.								
1322	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.8, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (AMILCAJ MISABEL RAMOS PEREZ Y KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ).								
1323	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINAS NOS.4 Y 5, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (OVIDIO CESAR RAMIREZ Y MELVIN KRILIN GODINEZ LOPEZ).								
1324	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	315.32	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.12, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (MARCO TULLIO LOCHIXTUC Y UBALDO FRANCO XITUMUL). SNIP 186607.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 13
FECHA 01/08/2018
HORA 8:43.26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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
1325	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	REGISTRADO	266.05	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.10, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (FLORENTIN CAI MUCIA).								
1326	24/07/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	629.35	0.00		N/A
MONTEPIO DE GUSTAVO ADOLFO ARCHILA Y OSCAR PEREZ CALDERAS, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN NOMINA NO 1 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1327	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	266.05	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE FLORENTIN CAI MUCIA PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31/07/2018, DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN, CHIMALTENANGO SEGUN NOMINA 4. SNP 166970								
1328	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,527.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE RAMIRO DE LEON, LUIS MUÑOZ, ELMER DE LEON, MARIO RAMIREZ, JUAN DE LEON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SIS. DE AGUA ALDEA VENCIA, SAN MARCOS, SEGUN NOMINA 5. SNP 171648.								
1329	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	11,729.55	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN NOMINA NO 1 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1330	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,221.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE ALBERTO LOPEZ, JOEL LEON, CARLOS MAZARIEGOS, JUAN MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 PROYECTO AMPLIACION DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA NAHUALATEI, SEGUN NOMINA 9. SNP 183827								
1331	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	916.41	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE VICENTE LORENZANA, SAUL SAGUI, MARTIN QUEJEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 PERSONAL 031 PROYECTO CONSTRUCCION AGUA POTABLE EL LLANO, SANTA ROSA, BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMINA 7. SNP 185124								
1332	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	596.44	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE WILLIAM SEP, ROGELIO BUC PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 DE LA REGIONAL DE COBAN SEGUN EXTRANOMINA 1 CON FONDO: NACIONALES UNEPAR. SE								
1334	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,221.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE EDWIN LOPEZ, CARLOS COC, RAFAEL OCHAETA, ANDRES ROMERO PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, PROYECTO SISTEMAS D AGUA POTABLE ALDEA EXLU, FLORS PEIEN, SEGUN NOMINA 3. SNP 153562								
1336	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	305.47	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE APARICIO LOPEZ PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 PROYECTO DE CONTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA, LA ESTANCIA, MUNI SIPACAPA SAN MARCOS SEGUN NOMINA 8. SNP 185129								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 13
FECHA 01/08/2018
HORA 8:43.26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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
1337	24/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE DIEGO PENELEU, FLORENCIO CHET PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 PROYECTO AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTA; ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CHICACAO SEGUN NOMINA 6. SNP 171885								
1341	25/07/2018	3258939	SOSA SOLIS ROBERTO DANILO	SOLICITADO	14,931.25	0.00		CBC
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALÓN DE REUNIONES, PARA INSTALACIÓN DE AULA VIRTUAL, EN LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7562.								
1346	25/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	880.27	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 022, CON FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.14-2018. (JENNIFER JOHANA FORTILLO LOPEZ).								
1349	25/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	53.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL BONO PROFESIONAL DEL MES DE JULIO DE 2018, PERSONAL 022, CON FONDOS NACIONALES. (ERICK MAURICIO FUENTES LEIVA). SEGUI EXTRANOMINA NO. 4-2018.								
1355	25/07/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	11,047.45	11,047.45		N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM. LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996.								
SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO:16843.								
1356	25/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,453.26	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE DELMA MISABEL VILLATORO MARTINEZ Y KEVIN ALEJANDRO VELASQUEZ DE LEON, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA: NO. 8-2018 Y 9-2018.								
1358	25/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	8,362.83	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SUELDO DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1371	26/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	3,391.89	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE INGRID ESTELA RIVERA ROBLES, LISSGRID YANIRA ALARCON VALDEZ, VICTOR MANUEL PERALTA MURALLES Y CARLOS AGUSTO AYFAN OLIVA, PERSONAL 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 10,11,12 Y 13-2018.								
1378	30/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO DE JOSE MANUEL CHUY OTZOY, JUNA GABRIEL CHUY OTZOY PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEL PROYECTO DE AMPLIACION AGUA POTABLE, CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, SEGUN NOMINA 10. SNP 186007								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 13
FECHA 01/08/2018
HORA 8:43:26
REPORTE: R06810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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
1381	30/07/2018	1054244	CASTAÑEDA QUAN LUIS ENRIQUE	APROBADO	10,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. SEGU CONTRATO NO.301-029-204-2018.								
1384	30/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	90,344.44	0.00		N/A
BONIFICACION ANUAL (BONO 14), DEL PERSONAL 022, CON FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSO HUMANOS.								
1387	30/07/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
MONTERIO DE CESAR VALLEJO BOLAÑOS, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1388	30/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,138.29	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SALARIO MANUEL CUC, VICTORIANO XOL, ALFONSO CALEL, ELISAS XO, REGINALDO ICO, JOSE JUAREZ, RONY XO, FLAVIANO FLORO PERSONAL 031 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ALDEA CHYUC ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA 2. SNP 139973								
1389	30/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,839.14	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE FELIX RAMIREZ, TEODORO AGUILAR, DAVID FUENTES, IRIS BATRES, HECTOR ALVAREZ, MIRIAM MEJIA DEL PERSONAL 031 DE LA SUBDIRECCION EJECUTIVA UNEPAI CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE JULIO/2018, SEGUN NOMINA 9.								
1392	31/07/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	24,829.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
					Monto total por Unidad Compradora	3,945,019.06		
					Monto total por Institucion	3,945,019.06		