

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 20/03/2018
 HORA 12:06.03
 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	Nog	Metodo
210	01/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	212.39	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNEPAR MONTO: 212.39 FECHA CREACIÓN: 30/01/2018 12:41:47 P. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DIC. 2017 AL 16 DE ENERO DE 2018. REQUERIDO POR: LICDA. CAROLINA BARAHONA. SEGUN S/C. N0.6985.								
221	02/02/2018	2108887	GUZMAN REYES MARCO ANTONIO	APROBADO	52,742.00	45,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/01/2018 AL 30/11/2018, SEGÚN CONTRATO NO.301-029-062-2018, OFICIO DE RECURSO HUMANOS RRHH-ARCS-0043-2018, CON FONDOS NACIONALES.								
223	02/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO GUBERNATIVO N0.266-2017. DE FECHA 15 DE DIC. DE 2017. QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.POR LA CANTIDAD DE Q.557,384,690.00.SEGUN S/C. N0.6993.								
226	06/02/2018	50179772	OCHOA MORALES GERSON ESTUARDO	APROBADO	57,742.00	50,000.00		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 NO. RRHH-ARCS-020-2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
255	14/02/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	4,556.00	0.00		EXC
PAGO DE TELEFONÍA Fija DE UNEPAR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018. MONTO: 4,556.00 FECHA CREACIÓN: 12/02/2018 11:23:36 A. M. REQUERIDO POR: LICDA. CAROLINA AGUILAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.6994.								
256	15/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	526.16	0.00		N/A
PASIVO LABORAL, PERSONAL 031, DEL PERIODO DEL 02/01 AL 31/01/2018. DE MINDY ALEJANDRINA ESTRADA ARA. SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (AGUINALDO BONIFICACION ANUEL Y BONO VACACIONAL).								
257	15/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	194.02	0.00		N/A
PASIVO LABORAL, PERSONAL 031, DEL PERIODO DEL 02/01 AL 31/01/2018. DE MINDY ALEJANDRINA ESTRADA ARA. SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (VACACIONES).								
263	19/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	100.84	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNEPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018. MONTO: 100.84 FECHA CREACIÓN: 15/02/2018 3:38:42 P. M. REQUERIDO POR: LICDA. ENMA AGUILAR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.6996.								
264	19/02/2018	27658678	ALVARADO LOPEZ BRENDA GUADALUPE	APROBADO	30,000.00	24,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF RRHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-077-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR								
265	19/02/2018	13294881	MARTINEZ VASQUEZ CESAR AUGUSTO	APROBADO	25,000.00	20,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-083-2018.								
266	19/02/2018	1705350	FIGUEROA ALVAREZ ENRIQUE AGUEDO	APROBADO	60,000.00	48,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-087-2018.								
267	19/02/2018	62051253	CHAVACHERNANDEZ EVELYN ANDREA	APROBADO	25,000.00	20,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-082-2018.								
268	19/02/2018	5126835	GARCIA ARCHILA JUAN CARLOS	APROBADO	18,000.00	12,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-080-2018.								
269	19/02/2018	6902855	CASTELLANOS HUGO WILFREDO	APROBADO	18,000.00	12,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-084-2018.								
270	19/02/2018	77125975	SOLARES LOPEZ KAREN ROCIO	APROBADO	50,000.00	40,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONAL, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-075-2018.								
271	19/02/2018	29272696	RAMOS SABA LESLIE VIRGINIA	APROBADO	88,000.00	80,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONAL, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-086-2018.								
272	19/02/2018	85344648	RAMIREZ NAJERA LOURDES MARIA	APROBADO	26,450.00	21,160.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-081-2018.								
273	19/02/2018	11980281	AQUINO CONTRERAS MYNOR OTONIEL	APROBADO	15,000.00	10,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-079-2018.								
274	19/02/2018	7944055	AYALA ESTRADA OSCAR ABRAHAM	APROBADO	31,500.00	21,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OE RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-085-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 20/03/2018
 HORA 12:06.03
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

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
275	19/02/2018	39589730	PINEDA MEDRANO DE MEDRANO REYNA ILEANA	APROBADO	55,000.00	50,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-078-2018.								
276	19/02/2018	52848264	PALACIOS OBREGON CARLOS GUILLERMO	APROBADO	40,645.00	30,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/01/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-074-2018.								
277	19/02/2018	6757219	ORELLANA CASTILLO VICTOR GIOVANI	APROBADO	55,000.00	50,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-076-2018.								
278	19/02/2018	26514648	GODINEZ RAMIREZ JORGE ALEXANDER	RECHAZADO	55,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF RHH-ARCS-0084-2018 Y CONTRATO NO. 301-029-018-2018.								
279	20/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	8,212.15	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES EN UNEPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2018 AL 13/02/2018. MONTO: 8,212.15 FECHA CREACIÓN: 19/02/2018 11:51:58 A. M. REQUERIDO POR: ENMA CAROLINA AGUILAR ORDOÑEZ. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.6998.								
294	24/02/2018	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 DEL MES DE FEBRERO 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.16085.								
299	24/02/2018	50841637	CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	APROBADO	26,700.00	26,700.00	7,560,850	DIR
COMPRA DIRECTA U-01-2018. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA DE REPRODUCCIÓN DE INFOM-UNEPAR, POR E. PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO 2018 AL 15 DE FEBRERO 2019. MONTO: 26,700.00.								
ACUERDO NO.26-2018. ACTA NO.1-2018. SEGUN S/C. NO.6988.								
305	26/02/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	RECHAZADO	13,552.59	13,552.59		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINAS EMITIDAS POR RECURSOS HUMANOS								
306	26/02/2018	2342855	INSITITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	18,736.27	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PESONAL BAJO RENGLOON 022 DE INFOM UNEPAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR								
307	26/02/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	277.69	0.00		N/A
MONTEPIO DE OSCAR PEREZ CALDERAS, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
308	26/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	32,931.13	32,189.56		N/A
SALARIOS DE JUAN DANIEL RAMIREZ COROY, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0112-2018.								
309	27/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	292,468.00	148,871.06		N/A
SUELDO DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 022, CON FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018. SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0089-2018 Y LISTADO DE PERSONAL ADJUNTO.								
310	27/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	98,590.32	90,266.88		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018. SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0113-2018. Y LISTADO DE PERSONAS ADJUNTO.								
311	27/02/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	289.83	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. (MARCO OSWALDO PEDROZA). SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS.								
312	27/02/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	12,744.51	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN NOMINA DE RECURSOS HUMANOS.								
313	27/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A
COMPROMISO DEL PERSONAL 031 DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2018 DE DANILO ESTURADO DE LEON, CECIA ELIZABETH LUCAS, JOSE ANTONIO NORIEGA CON FONDOS UNEPAR SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0116-2018.								
314	27/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	98,590.32	90,266.88		N/A
COMPROMISO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR PLANILLA DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2018 DE DANILO ESTURADO DE LEON CECIA ELIZABETH LUCAS, JOSE ANTONIO NORIEGA CON FONDOS UNEPAR SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0116-2018.								
315	28/02/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	14,823.91	0.00		N/A
IGSS PATRONAL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 SEGUN EXTRANOMINAS DE LA I A LA 19.								
317	28/02/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	808.08	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031 DE LA REGIONAL DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	1,339,112.33	935,006.97
<u>Monto total por Institucion</u>	1,339,112.33	935,006.97