

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 03/01/2018, Fecha de Ingreso <= 03/31/2018

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
320	01/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	808.08	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 DE WILLIAM ALEXANDER SEP, ROGELIO BUC Y ESTEBAN ELLAS PA XOL.								
329	01/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	72.46	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, PERSONAL BAJO RENGION 031 (JUAN DANIEL RAMIREZ COROY), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
371	07/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,583.33	4,500.00		N/A
BONO PROFESIONAL PERSONAL 022 DE ERICK MAURICIO FUENTES LEIVA CON FONDOS NACIONALES UNEPAR DEL PERIODO DEL 25/01/2018 AL 31/12/2018 SEGUN RRHH-ARCS-0133-2018 ACUERDO NUMERO RH-007-022-2018 Y GAF-DF-PP-0057-2018.								
377	12/03/2018	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	152,852.82	76,426.40	6,534,260	COT
COTIZACIÓN U-07-2017. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA INFOM-UNEPAR, EN LOS RAMOS DE: VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS, INCENDIO Y LÍNEAS ALLADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO. MONTO A PAGAR AÑO 2018: Q.152,852.82. POR COBERTURA DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018. SEGÚN CONTRATO 7-2017								
380	13/03/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	28,820.00	28,820.00	7,562,942	DIR
COMPRA DIRECTA U-02-2018. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA UNIDAD -INFOM-UNEPAR- SEGÚN ACTA DE PORMENORES 03-2018. DURANTE EL PERIODO DEL 01 D. MARZO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. MONTO: 34,584.00. REQUERIDO POR MARÍA JOSÉ SOBERANIS. SEGÚN S/C 6990.								
399	15/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	82,084.00	49,063.00		N/A
COMPROMISO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 022 DE FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018. SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0151-2018. Y LISTADO ADJUNTO.								
400	15/03/2018	4865030	LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS	APROBADO	8,925.00	8,925.00		CBC
ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE VOUCHER DE CHEQUES EMITIDOS DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE DE MAYO A OCTUBRE 2017. REQUERIDO POR MARÍA EUGENIA GUZMÁN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7007								
402	16/03/2018	13294881	MARTINEZ VASQUEZ CESAR AUGUSTO	AUTORIZADO	18,400.00	0.00		N/A
COMPROMISO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 022 DE FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018. SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0151-2018.								
404	16/03/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	5,037.00	0.00		EXC
Pago del servicio telefonico correspondiente al mes de Febrero 2018 de INFOM-UNEPAR. Monto: 5,037.00 Fecha Creación: 15/03/2018 3:58:19 p. m.								
410	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	46,231.00	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/05/2018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PEÑITAS, MORALES IZABAL CON FONDO: NACIONALES, OF. RRHH-AP-0258-2018(5 PERSONAS).								

### Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 03/01/2018, Fecha de Ingreso <= 03/31/2018

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
411	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	73,969.60	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/08/2018 PROYECTO SECTOR LA CUCHILLA, NAHUALATE I,SAN ANTONIO SUCHIT. CON FONDOS NACIONALES OF.RRHH-AP-0258-2018(4 PERSONAS).								
412	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	129,977.40	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FRANCISCO Y ALDEA MOMONLAC,COI FONDOS NACIONALES, OF.RRHH-AP-0258-2018(6 PERSONAS).								
413	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	61,518.20	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018 PROYECTO, ALDEA IXLU, FLORES PETEN, CON FONDOS NACIONALES, OF.RRHH-AP-0258-2018(4 PERSONAS).								
414	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	69,464.80	54,088.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2018 AL 31/05/2018 (1 PERSONA) Y 01/03/2018 AL 31/12/2018 (2 PERSONAS GEO 901) CON FONDOS NACIONALES OF.RRHH-AP-0258-2018.								
416	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	49,251.50	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/10/2018 PROYECTO, ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA SAN MARCOS, CON FONDOS NACIONALES OF.RRHH-AP-0258-2018(2 PERSONAS).								
417	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	55,477.20	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/08/2018 CONSTRUCCION, ALDEA SANTA ROSA CUBULCO B.V., CON FONDOS NACIONALES OF.RRHH-AP-0258-2018(3 PERSONAS).								
418	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	107,564.50	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 CONSTRUCCION, ALDEA VENEZIA, MUNI.TEJUTLA SAN MARACOS, CON FONDOS NACIONALES OF.RRHH-AP-0258-2018(5 PERSONAS).								
419	20/03/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	39,701.20	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 30/09/2018 PROYECTO, ALDEA TIERRA BLANCA MUNI. MOMOSTENANGO, CON FONDOS NACIONALES OF.RRHH-AP-0258-2018(2 PERSONAS).								
432	20/03/2018	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 MARZO DEL 2018. REQUERIDO POR:FERMIN ALONZO GARCIA. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7059.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 4  
FECHA 05/04/2018  
HORA 9:35:49  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 03/01/2018, Fecha de Ingreso <= 03/31/2018

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
443	21/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	17,447.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS Y EXTRANOMINAS NO. 31,32,33 Y 34.								
447	21/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	115.59	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL POR BONO PROFESIONAL DE ERICK MAURICIO FUENTES LEIVA, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 28, 29 Y 30-2018.								
448	21/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	15,166.93	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. ELABORADAS POR RECURSOS HUMANOS.								
450	21/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	AUTORIZADO	261.00	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MARCO OSWALDO PEDROZA PAIZ DEL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE MARZO/2018 PERSONAL 031 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN PLANILLA ELABORADA POR RECURSOS HUMANOS.								
451	22/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	13,324.52	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 SEGUN NOMINA GENERAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
452	22/03/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	307.45	0.00		N/A
MONTEPIO DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 DEL SEÑOR OSCAR PEREZ CALDERAS DE LA REGIONAL DE JUTUPA.								
459	22/03/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	9,117.66	0.00		EXC
Pago del servicio de energia eléctrica del periodo del 13 de febrero de 2018 al 16 de marzo de 2018, en las instalaciones de INFOM-UNEPAR. Monto: 9,117.66 Fecha Creación: 22/03/2018 9:36:51 a. m.								
461	22/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	AUTORIZADO	894.66	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
466	22/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	894.66	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. DEL PERSONAL 031. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. DANILO ESTUARDO DE LEON, CECELLI ELIZABET LUCAS Y JOSE ANTONIO NORIEGA.								
467	22/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	RECHAZADO	320.00	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. DEL PERSONAL 031. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. JUAN DANIEL RAMIREZ COROY.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 4  
FECHA 05/04/2018  
HORA 9:35.49  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 03/01/2018, Fecha de Ingreso <= 03/31/2018

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1126-0654-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

### Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método
468	22/03/2018	64302016	DARDON REYES KAROL SUSSANA	APROBADO	55,721.62	50,805.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 301-029-088-2018. CON FONDOS NACIONALES.								
469	22/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	REGISTRADO	464.15	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MARTINEZ VASQUEZ CESAR AUGUSTO PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN EXTRANOMINA NC 21-2018.								
471	22/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	3,389.98	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 22,23,24,25 Y 26-2018.								
475	22/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	320.88	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. JUAN DANIEL RAMIREZ COROY.								
480	23/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	167.51	0.00		N/A
IGSS PATRONAL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 DE RUTH MEBELIN VILLASEÑOR SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
481	23/03/2018	49005200	PEDROZA PAIZ MARCO OSWALDO	APROBADO	9,286.88	6,417.61		N/A
SALARIO DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2018 AL 31/03/2018 SEGUN OF. RRHH-AP-0274-2018 Y DICTAMEN AJ-46-2017 DE MARCO OSWALDO PEDROZA PAIZ.								
482	23/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	894.66	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. DE WILLIAM ELEXANDER SEP QUEJ ROGELIO BUC Y ESTEBAN ELLAS PA XOL.								
483	23/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	279.48	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MARCO OSWALDO PEDROZA PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE MARZO/2018, CON FONDOS NACIONALES SEGUN PLANILLA ELABORADA POR RECURSOS HUMANOS.								
489	26/03/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	596.44	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (LUIS ARMANDO SAQUICHE Y CARLOS RENE RIVERA GALINDO).								
<b>Monto total por Unidad Compradora</b>					<b>1,070,528.63</b>	<b>279,045.01</b>		
<b>Monto total por Institucion</b>					<b>1,070,528.63</b>	<b>279,045.01</b>		