

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

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
716	02/05/2018	91613647	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	2,030.00	0.00	6,707,068	COT
COTIZACIÓN U-13-2017, COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LLANO, ALDEA SANTA ROSA, CUBULCO BAJA VERAPAZ" MONTO 93,403.90 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 2:36:12 P. M. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2017., SEGÚN S/C NO. 5595-98, 6339-42 Y 6944.								
719	03/05/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	FINALIZADO	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 ABRIL DEL 2018. REQUERIDO POR: MARIA CARMELINA REYES RAMIREZ. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.16720.								
721	03/05/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	150.79	0.00		EXC
SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMRA 07169 Y FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR SEGUN S/C # 07169 REQUERIDO POR JOSE MANUEL PAIZ HICHO								
722	04/05/2018	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,361.00	0.00		CBC
SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFOM-UNEPAR, SOLICITADOS POR ERWIN FRANCISCO BERRIOS AGUILAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 7168.								
736	08/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	FINALIZADO	598.32	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE IRIS HORTENCIA BATRES Y HECTOR ALBERTO ALVAREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS.								
737	08/05/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	49,066.80	43,041.94		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (DIEGO PENELEU MATZAR Y FLORENCIO CHET COC), SEGU PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
738	09/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	FINALIZADO	295.62	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE AMILCAR MISAEL RAMOS PEREZ Y KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS. (SNIP 185208).								
739	09/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	FINALIZADO	2,010.17	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (SNIP NO. 139973)								
740	09/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	3,005.40	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS, DE 5 PERSONAS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 7
FECHA 05/06/2018
HORA 9:28.11
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

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
743	10/05/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,944.70	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE MIRIAM ARACELI MEJIA SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 30/04/2018 Y ESTABAN ELIAS PA XOL DEL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/03/2018 SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
744	10/05/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,918.62	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE MIRIAM ARACELI MEJIA SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 30/04/2018 Y ESTABAN ELIAS PA XOL DEL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/03/2018 SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
748	11/05/2018	12521337	INFIL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,390.00	0.00		CBC
MEMBRESIA BASICA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION A TRAVES DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA 3 USUARIOS. SOLICITADO POR LA LICDA. LISSGRID YANIRA ALARCÓN VALDÉZ, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7172.								
749	11/05/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,546.00	0.00		EXC
SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2018 EN INFOM-UNEPAR. SOLICITADO POR JOSE MANUEL PAZ HICHO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 7173.								
752	14/05/2018	15907570	MERIDA.MORALES GELLER KELLIN	APROBADO	8,000.00	8,000.00		CBC
ESTUDIO GEOTECTÓNICO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 6875.								
753	15/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	285.76	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE JOSE ROLANDO JUAREZ RAC, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP NO. 139973.								
754	15/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	295.62	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (RAMIRO POLANCO ENECON MAXIA CUTZAL), SNIP-186007.								
756	15/05/2018	35224312	PINEDA VILLATORO HUGO ALEJANDRO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		CBC
SERVICIO PARA TRANSPORTAR 473 SACOS DE CEMENTO DESDE LA CIUDAD CAPITAL, HASTA LA ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO. PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 6883.								
757	15/05/2018	35224312	PINEDA VILLATORO HUGO ALEJANDRO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		CBC
SERVICIO PARA TRANSPORTAR 600 SACOS DE CEMENTO DESDE LA CAPITAL HASTA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO, EN LAS BODEGAS DE ASDECORHUE, PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN HUEHUE AUTÉNTICO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 06885								
760	16/05/2018	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	4,360.00	4,360.00		CBC
LLANTAS PARA PICK UP MARCA MAZDA, COLOR BLANCO, PLACAS O-056BBK CARGADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 5630.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1128-0054-000

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
761	16/05/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	46,665.70	43,251.60		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS DE (JOS) MANUEL CHUY OTZOY Y JUAN GABRIEL CHUY OTZOY). SNIP 186007.								
765	17/05/2018	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	28,630.00	28,630.00	8,042,934	DIR
COMPR DIRECTA U-03-2018. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES INFOM-UNEPAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR 7165.								
767	18/05/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	105,383.34	88,183.34		N/A
SUELDOS DE MARVIN BOSBELI DIONICIO FUENTES DEL 07/05/2018 AL 30/06/2018, SHEILA EMPERATRIZ ALEMAN RODAS DEL 02/05/2018 AL 30/06/2018 Y JENNIFER JOHANA PORTILLO LOPEZ DE 02/05/2018 AL 31/12/2018, PERSONAL 022, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0292-2018.								
768	18/05/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	30,010.00	18,506.15		N/A
SUELDOS DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0301-2018. (MARIO ALBERTO CASTRO CELADA, SERGIO VINICIO CARDONA AQUINO Y MANUEL DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ).								
773	22/05/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,909.60	2,962.87		N/A
SALARIO DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN OFICIO GAEC-0035-2018 Y CUADRO ADJUNTO. (MIRIAM ARACEL MEJA SASGASTUME).								
775	22/05/2018	99437783	INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,793.60	0.00		CBC
COMPR DE ARCHIVADORES Y LIBROS DE ACTAS, PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 7178.								
777	22/05/2018	3486303	TOC RENOJ CECILIO	SOLICITADO	7,999.85	7,999.85		CBC
COMPR DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR, SEGÚN SOLICITADO EN LA SOLICITUD DE COMPRA NO. 7176.								
786	23/05/2018	3486303	TOC RENOJ CECILIO	APROBADO	10,578.50	10,578.50		CBC
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR, SEGÚN SOLICITUD 7182.								
790	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	12,692.19	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.1, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
791	24/05/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	629.35	0.00		N/A
CUOTA DE MONTEPIO, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.1 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 7

FECHA 05/06/2018

HORA 9:28.11

REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

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	Metodo
793	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,832.82	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA 2 SNIP NO. 138102								
794	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,221.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA 3 SNIP NO. 153562								
795	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	RECHAZADO	1,527.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA 4 SNIP NO. 153797								
796	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	305.47	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN EXTRANOMINA SNIP NO. 185208								
797	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, SEGUN NOMINA 6 SNIP NO. 185124								
798	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	916.41	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA 6 SNIP NO. 185124								
799	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,443.76	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN EXTRANOMINA 10 SNIP NO. 139973								
801	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA 7 SNIP NO. 185129								
802	24/05/2018	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	2,780.00	2,780.00		CBC
COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE UNEPAR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 7276.								
803	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,527.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS UNEPAR, SEGUN NOMINA 5 SNIP NO. 171648								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

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
804	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN EXTRANOMINA 12 SNIP NO. 185208.								
805	24/05/2018	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,602.90	12,602.90		CBC
COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y ROLLOS DE PAPEL BOND, PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 7177.								
807	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	305.47	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE OVIDIO CESAR RAMIREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y AGUA POTABLE TIERRA BLANCA MOSOTENANGO, TONICAPAN (SNIP NO. 185208), SEGUN EXTRANOMINA NO. 6.								
808	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,221.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA NAHUALATE I (SNIP NO. 185827) SEGUN EXTRANOMINA NO. 5.								
809	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	335.02	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEL PROYECTO DE AMPLIACION AGUA POTABLE, CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO (SNIP NO 186007), SEGUN EXTRANOMINA NO. 14.								
810	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	639.58	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE IRIS HORTENCIA BATRES Y HECTOR ALBERTO ALVAREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 11.								
811	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	298.22	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE JAMIL IVAN YAT MORAN, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 9.								
812	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	320.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MARCO OSWALDO PEDROZA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 1.								
813	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	596.44	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE LUIS ARMANDO SAQUICHE Y CARLOS RENE RIVERA GALINDO, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 8.								
814	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	894.66	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE DANILO ESTUARDO DE LEON, CECIA ELIZABETH LUCAS, JOSE ANTONIO NORIEGA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 3.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

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
815	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	320.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE JUAN DANIEL RAMIREZ COROY, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 4.								
816	24/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	596.44	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE WILLIAM ALEXANDER SEP QUEJ Y ROGELIO BUC, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 2.								
818	24/05/2018	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	7,657.25	7,657.25		CBC
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y JUEGO DE SEPARADORES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 07180								
819	24/05/2018	87513	VILLANUEVA CIPRIANI AVELINO RODOLFO	FINALIZADO	2,280.00	2,280.00		CBC
COMPRA DE FORMULARIOS DE REQUISICIÓN, DE ENVÍOS Y TARJETAS DE ANAQUEL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 07185.								
820	24/05/2018	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,612.00	1,612.00		CBC
COMPRA DE CAJAS DE SEGURIDAD, PARA USO EN LA INSTALACIONES DE UNEPAR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 7276.								
836	28/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	12,686.17	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN NOMINA GENERAL Y NOMINA DE CARLOS AGUSTO AYFAN OLIVA EMITIDAS POR RECURSOS HUMANOS.								
842	28/05/2018	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,610.90	7,610.90		CBC
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 07181								
844	28/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	FINALIZADO	1,527.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL 031 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA 4 SNIP NO. 153797								
845	28/05/2018	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 MAYO DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16731.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 05/06/2018
 HORA 9:28.11
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

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
846	28/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	20,075.13	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINAS DE LA 1 A LA 19 Y NO. 29 Y 30, EMITIDAS POR RECURSOS HUMANOS.								
847	28/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	53.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE ERICK MAURICIO FUENTES LEIVA, PERSONAL 022, POR BONO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 28.								
848	29/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,309.32	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN EXTRANOMINAS NOS:22,23 Y 24-2018, CON FONDOS NACIONALES. (KARIT ARELY CALDERON GARCIA, CLAUDIA CECILIA ARIAS DONIS Y VILMA LEONOR GONZALEZ MILIAN.								
849	29/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,166.11	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINAS NOS: 33, 35 Y 36/2018. (MANUEL DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ, MARIO ALBERTO CASTRO CELADA Y SERGIO VINICIO CARDONA AQUINO).								
850	29/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	464.14	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE CESAR AUGUSTO MARTINEZ VASQUEZ PERSONAL 022 DEL MES DE MAYO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN EXTRANOMINA 21-2018.								
851	29/05/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,787.22	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE DIONICIO FUENTES, SHEILA ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO/2018 PERSONAL 022, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 25,34-2018.								
854	29/05/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
MONTEPIO DE CESAR VALLEJO BOLAÑOS, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 30-2018.								
Monto total por Unidad Compradora					458,077.40	290,057.30		
Monto total por Institucion					458,077.40	290,057.30		