

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 8
FECHA 03/10/2018
HORA 10:55.31
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

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
1602	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	12,336.56	0.00		N/A
PASIVO LABORAL, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03 AL 31/08/2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 185827 (AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL).								
1603	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,302.16	0.00		N/A
PASIVO LABORAL, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03 AL 31/08/2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 185827. (INDEMNIZACION Y VACACIONES).								
1604	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,877.28	0.00		N/A
PASIVO LABORAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30/08/2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 153562. (AGUINALDO BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL).								
1605	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	738.80	0.00		N/A
PASIVO LABORAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30/08/2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 153562. (VACACIONES).								
1606	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	972.18	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE FLORENTIN CAP MUCIA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2018 AL 31/08/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1607	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	277.05	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE FLORENTIN CAP MUCIA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2018 AL 31/08/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1608	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,252.42	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE SAUL SAGUI CATUN, MARTIN QUEJEM JALAL Y VICENTE DE LORENZANA PEREZ MORALES, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/08/2018 SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1609	05/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,726.62	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE SAUL SAGUI CATUN, MARTIN QUEJEM JALAL Y VICENTE DE LORENZANA PEREZ MORALES, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/08/2018 SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1610	06/09/2018	20555563	ALEMAN RODAS SHEILA EMPERATRIZ	APROBADO	9,002.06	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 01/03/2018 AL 01/08/2018, BAJO EL RENGLO 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DE GESTION SOCIAL, EN EL PUESTO DI SUPERVISOR EN GESTION SOCIO LEGAL SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 026-022-2018 Y PLR-022-2018 Y PLR-022 NO. HN-013-2018.								
1611	06/09/2018	20555563	ALEMAN RODAS SHEILA EMPERATRIZ	APROBADO	2,564.38	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 01/03/2018 AL 01/08/2018, BAJO EL RENGLO 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DE GESTION SOCIAL, EN EL PUESTO DI SUPERVISOR EN GESTION SOCIO LEGAL SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 026-022-2018 Y PLR-022-2018 Y PLR-022 NO. HN-013-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 03/10/2018
 HORA 10:55:31
 REPORTE: R09810962.rpt.

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

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
1612	06/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	64,416.00	30,000.00		N/A
SUELDO DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES, SOLICITADO EN OFICIO RRHH-ARCS-0595-2018. (VICTOR MANUEL PERALTA MURALLES Y ENMA CAROLINA AGUILAR ORDOÑEZ).								
1614	06/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	23,727.92	23,727.92		N/A
SALARIOS DE ALBERTO LOPEZ AIPACAJA, JOEL ELIAS LEON MENCHU, CARLOS RAUL MAZARIEGOS ARAUZ Y JUAN LUIS MAZARIEGOS ARAUZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, SEGUN OF. GAEC-0111-2018, SNIP NO. 185827.								
1615	06/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	47,455.84	24,886.13		N/A
SALARIOS DE ELIAS XO, REGINALDO ICO, RONY ALEXANDER XO, ALFONSO CALEL XOC, FLAVIANO FLORO LEM MORAN, JOSE ROLANDO JUAREZ CAC, VICTORIANO XOOL CAAL Y MANUEL CUC TOT, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, SEGUN OF. GAEC-0111-2018, SNIP NO. 139973.								
1636	11/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	404,080.00	0.00		N/A
SENTENCIA JUDICIAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION JUICIO ORDINARIO LABORAL NO-01173-2011-00032 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL OF-GAF-0345-2018, RRHH-ARCS-0225-2018 Y GAF-DF-DDET-0690-2018.(CARLOS ENRIQUE HURTADO FLORES).								
1649	17/09/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,842.50	2,842.50		CBC
COMPRA DE TABLAS Y PARALES DE PINO RÚSTICO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7505 FONDO NACIONAL.								
1650	17/09/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	7,702.00	7,702.00		CBC
COMPRA DE PINTURA DE AGUA Y ACEITE, PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7508. FONDO NACIONAL.								
1655	18/09/2018	92785875	MORALES ELIAS IRMA VICTORIA	APROBADO	850.00	0.00		CBC
COMPRA DE TELÉFONOS SEGÚN S.C. NO. 7595 QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR.								
1661	19/09/2018	8141649	GALDAMEZ CARRILLO ALEXANDER STUART	FINALIZADO	60,000.00	45,000.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO, EN ASESORÍA JURÍDICA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018 SEGÚN CONTRATO NO. 301-183-012-2018. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16875.								
1662	20/09/2018	51270951	GUZMAN VELASQUEZ LUIS AUDENCIO	APROBADO	22,000.00	16,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGÚN CONTRATO NO.301-029-238-2018.								
1663	20/09/2018	99723115	GATICA CARDENAS SANDRA VALENTINA	APROBADO	12,000.00	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGÚN CONTRATO NO.301-029-237-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 8
FECHA 03/10/2018
HORA 10:55:31
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

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	Método
1664	20/09/2018	15812073	ALDANA VASQUEZ WILLIAM GEOVANY	APROBADO	18,400.00	13,800.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-233-2018.								
1665	20/09/2018	50765183	ABZUN ROLANDO ANTONIO	APROBADO	18,400.00			EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-232-2018.								
1666	20/09/2018	50944711	PEREZ Y PEREZ FREDY	APROBADO	18,400.00			EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-231-2018.								
1667	20/09/2018	68789114	CAJON VELASQUEZ NELSON ENRIQUE	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-229-2018.								
1668	20/09/2018	38696568	REYES MEJIA RIGOBERTO	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-230-2018.								
1669	20/09/2018	99208806	CASTILLO DAVILA JOSE ENRIQUE	APROBADO	9,200.00	4,600.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-228-2018.								
1670	20/09/2018	9183590	REYES MEJIA ELIO ALONZO	APROBADO	14,000.00	7,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-227-2018.								
1671	20/09/2018	26962446	CISNEROS CASTILLO WENDY DE LOS ANGELES	APROBADO	11,000.00	5,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-236-2018.								
1672	20/09/2018	8322503	CLEAVES MARIA DEL ROCIO	APROBADO	84,000.00			EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/12/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NC 301-029-234-2018.								
1673	20/09/2018	10340602	PAZ URRUTIA JORGE MARIO	APROBADO	40,000.00	30,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/12/2018, FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-235-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 03/10/2018
 HORA 10:55.31
 REPORTE: R09810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

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
1679	21/09/2018	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	1,370.00	1,370.00		CBC
COMPRA DE BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7514. FONDO NACIONAL.								
1684	24/09/2018	94373043	GORDILLO CERVANTES MARIO ESTUARDO	APROBADO	44,400.00	36,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10/09/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-243-2018.								
1685	24/09/2018	15109275	GARCIA GONZALEZ SILVIA CRISTINA	APROBADO	45,000.00	30,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-240-2018.								
1686	24/09/2018	61385735	MARTINEZ DE LEON JUAN LUIS	APROBADO	44,400.00	36,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-242-2018.								
1687	24/09/2018	17656435	MARIN PINEDA HENRY EDUARDO	APROBADO	30,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN CONTRATO NO 301-029-239-2018.								
1688	24/09/2018	1232096K	BARREDA BARRENTOS DE BARRIOS LIBETH YOLANDA	APROBADO	21,000.00	10,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-241-2018.								
1689	24/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,655.77	9,246.21		N/A
SALARIOS DE FLORENTIN CAP MUCIA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF. GAEC-0120-2018.								
1690	24/09/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,371.00	0.00		EXC
SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO DE 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTO: RURALES - INFOM-UNEPAR. Monto: 5,371.00 Fecha Creación: 24/09/2018 9:57:03 a. m.								
1691	24/09/2018	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	9,648.15	9,648.15		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7517. FONDO NACIONAL.								
1694	24/09/2018	95170499	GRUPO ORKONIS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,009.00	12,009.00		CBC
COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL PARA MANOS, 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 100 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR SEGÚN S.C NO. 7512. FONDO NACIONAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 8
FECHA 03/10/2018
HORA 10:55:31
REPORTE: R09810962.rpt.

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

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
1695	24/09/2018	91613647	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,197.00	3,197.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN INFOM-UNEPAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7510. FONDI NACIONAL								
1696	25/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	34,333.33	30,000.00		N/A
SUELDO DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022, DEL PERIODO 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES. (LESLIE AIDA MORALES ROLDAN). SOLICITADO EN OFICIO RHH-ARCS-0628-2018.								
1697	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	11,040.62	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS Y OF. GAEC-0125-2018.								
1698	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	577.20	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018, DEL PERSONAL 031, DE WILLIAM ALEXANDER SEP QUEJ Y ROGELIO BUC, SEGUN EXTRANOMINA 1 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1699	25/09/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	609.05	0.00		N/A
MONTEPIO DEL PERSONAL 031 (GUSTAVO ADOLFO ARCHILA Y OSCAR PEREZ CALDERAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1700	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	827.70	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018, DEL PERSONAL 031, DE VICENTE DE LORENZANA PEREZ, ELIAS JOSUE XO OXOM Y SAUL SAGUI CATUN SEGUN EXTRANOMINA 15 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (SNIP 185124)								
1701	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	577.20	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018, DEL PERSONAL 031, DE LUIS ARMANDO SAQUICHE Y CARLOS RENE RIVERA GALINDO, SEGUN EXTRANOMINA 6 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1702	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018, DEL PERSONAL 031, DE JUAN DANIEL RAMIREZ COROY, SEGUN EXTRANOMINA 3 EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS.								
1703	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	865.80	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018, DEL PERSONAL 031, DE DANILO ESTUARDO DE LEON, CECIA ELIZABET LUCAS Y JOSE ANTONIO NORIEGA SEGUN EXTRANOMINA 2 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1704	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,207.20	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DEL PERSONAL, BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS, SNIP NO. 139973.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 03/10/2018
 HORA 10:55:31
 REPORTE: R00810962.rpt.

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

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	Método
1705	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	137.95	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO. 18 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNIP-186007.								
1706	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN NOMINA NO.3 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP-186007 (JOSE MANUEL CHUY OTZOY Y JUAN GABRIEL CHUY OTZOY).								
1707	25/09/2018	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	800.70	800.70	6,681,050	ABR
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7518. FONDO NACIONAL.								
1708	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO. 10 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNIP-185129. (MARCO TULLIO LOCH IXTUJ Y UBALDO FRANCO XITUMUL).								
1709	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	295.61	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN NOMINA NO.2, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP-185125 (APARICIO MATIAS LOPEZ).								
1710	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,182.44	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINAS NOS: 13 Y 14, EMITIDAS POR RECURSOS HUMANOS SNIP-185129. (SANTOS FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGO, BASILIO ANTONIO HERNANDEZ, UBALDO ANDRES AGUILAR Y EUSEBIO ADRIAN GONZALEZ).								
1711	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DE JUAN JOSE ICA ALVARADO, PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 12 EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS.								
1712	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DE GIL ODILIO MORALES, PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 11 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1713	25/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,839.14	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 9 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (FELI RAMIREZ, TEODORO AGUILAR, DAVID FUENTES, IRIS BATRES, HECTOR ALVAREZ, MIRIAM MEJIA).								
1716	25/09/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	8,812.18	0.00		EXC

Servicio Energía Eléctrica correspondiente al período del 16 de agosto al 14 de septiembre del 2018, en las instalaciones de INFOM-UNEPAR. Monto: 8,812.18 Fecha Creación: 25/09/2018 3:17:00 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 03/10/2018
 HORA 10:55:31
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

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
1721	26/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	880.28	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 DE JENNIFER JOHANA PORTILLO LOPEZ, SEGUN EXTRANOMINA 10 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.					
1722	26/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	412.93	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 DE KEVIN ALEJANDRO VELASQUEZ DE LEON, SEGUN EXTRANOMINA 6 EMITIDA POR RECURSO; HUMANOS.					
1723	26/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	36,195.99	27,738.60		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-09-2018 AL 31/12/2018. SOLICITADO EN OFICIO GAEC-0101-2018. (SAUL SAGUI CATUN, VICENTE D; LORENZANA PEREZ MORALES Y ELIAS JOSUE XO OXOM).					
1724	26/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	29,193.72	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 DEL PERSONAL 022 DE UNEPAR SEGUN NOMINA GENERAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS					
1731	26/09/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
			CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 DE UNEPAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN NOMINA GENERAL EMITIDA POR RECURSO; HUMANOS.					
1739	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,311.23	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE INGRID ESTELA RIVERA ROBLES Y CARLOS AUGUSTO AYPAN OLIVA, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINAS NO 7-2018 Y 9-2018.					
1741	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	53.35	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE ERICK MAURICIO FUENTES LEIVA, POR PAGO DE BONO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 1-2018.					
1742	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,040.33	0.00		N/A
			CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO. 8-2018. (VICTOR MANUEL PERALTA MURALLIES).					
1746	27/09/2018	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,529.40	1,529.40		CBC
			COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER, SEGUN S.C. NO. 7505 QUE SERÁ UTILIZADO PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE INFOM-UNEPAR. FONDO NACIONAL.					
1747	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	624.62	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018 DE LA SEÑORA EMNA CAROLINA AGUILAR ORDOÑEZ SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSO; HUMANOS 16-2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.					

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 03/10/2018
 HORA 10:55.31
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM						
OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1751	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MELVIN KRILIN GODINEZ Y OVIDIO CESAR RAMIREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 4 Y 5 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS, SNP NO. 185208.								
1752	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	REGISTRADO	1,103.60	1,103.60		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE ALBERTO LOPEZ AJPACAJA, JOEL ELIAS LEON MENCHU, CARLOS RAUL MAZARIEGOS Y JUAN LUIS MAZARIEGOS ARAUZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 16 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS, SNP NO. 185827.								
1754	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE AMILCAR MISAEL RAMOS PEREZ Y KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 8 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS, SNP NO. 185208.								
1755	27/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	288.60	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DE JAMIL IVAN YAT MORAN, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 7.								
1758	28/09/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	4,428.06	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2018 SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 5,12 Y 13-2018								
1761	28/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	10,253.03	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGION 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09 AL 31/12/2018. SEGUN OFICIO GAEC-0127-2018 Y CUADRO ADJUNTO.								
1762	28/09/2018	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	5,026.70	0.00		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7518. FONDO NACIONAL.								
1763	28/09/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,020.50	0.00		N/A
SALARIOS DE AMILCAR MISAEL RAMOS PEREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR,								
Monto total por Unidad Compradora					1,325,189.62	543,501.21		
Monto total por Institucion					1,325,189.62	543,501.21		