

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 04/01/2019, Fecha de Ingreso <= 04/30/2019

Ejercicio: 2019
 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
447	01/04/2019	97432644	HERNANDEZ GARCIA CESAR OMAR	APROBADO	10,194.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-128-2019.								
448	01/04/2019	10289258K	GARCIA TEJADA JILMER OKELI	APROBADO	10,194.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-129-2019.								
449	01/04/2019	102844976	GIBBS GARCIA NELSON SAUL	APROBADO	10,193.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-130-2019.								
450	01/04/2019	95531076	VELASQUEZ URRUTIA KATHERINE ROXANA	APROBADO	10,194.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO.301-029-124-2019.								
451	01/04/2019	54437822	VARGAS GUDIEL EDGAR ANDRES	APROBADO	15,290.00	6,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO.301-029-125-2019.								
452	01/04/2019	100912621	REYES RUANO JHOSELLEN IVETH	APROBADO	10,194.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO.301-029-126-2019.								
478	08/04/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,872.01	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. MONTO: 9,872.01 FECHA CREACIÓN: 04/04/2019 10:05:56 A.M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO:7898.								
484	09/04/2019	6855792	MONTEROSO VALENCIA CESAR LEONEL	APROBADO	51,000.00	34,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: CESAR LEONEL MONTEROSO VALENCIA, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO EN GERENCIA GENERAL DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.301-183-005-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7972.								
485	09/04/2019	33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	APROBADO	54,000.00	36,000.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 4
FECHA 5/6/2019
HORA 15:00:57
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 04/01/2019, Fecha de Ingreso <= 04/30/2019

Ejercicio: 2019
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
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: CARLOS ENRIQUE MUÑOZ QUINÓNEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO EN GERENCIA GENERAL DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019.								
CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.301-183-003-2019								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.7971.								
497	10/04/2019	91731089	GUEVARA GUTIERREZ LESLI ANDREA	APROBADO	8,000.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, DEL PERIODO 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO 301-029-131-2019.								
508 11/04/2019 3504360 PALOMO LEONARDO MARIO ROBERTO								
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LIC. MARIO ROBERTO PALOMO LEONARDO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN GERENCIA DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.301-183-006-2019								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.7973.								
509	11/04/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	5,896.44	0.00		N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL INFOM LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2019.								
SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17215.								
512	11/04/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,195.00	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO INFOM-UNEPAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2019. MONTO: 3,195.00 FECHA CREACIÓN: 10/04/2019 12:33:06								
P. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.7899.								
553	23/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	933.63	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE JORGE FELIX MALDONADO ENRIQUEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN EXTRANOMINA NO. 11-2019.								
556	23/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,040.33	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 DEL SEÑOR DELMAR MISAEL VILLATORO MARTINEZ, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS 18-2019 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
557	23/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,867.03	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, DE YONATHAN SMAILE DIAZ CASTAÑEDA Y LOURDES CRISTINA MORALES MORAN, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
560	23/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	412.93	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DE CARLO CESAR CARDOZA RAMIREZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN EXTRANOMINA 15-2019 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 04/01/2019, Fecha de Ingreso <= 04/30/2019

Ejercicio: 2019
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEFAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
561	23/04/2019	4835654	FLORES MORALES MARVIN JOSE MARIA	APROBADO	11,000.00	5,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO.301-029-133-2019.								
562	23/04/2019	549207	SZARATA SAGASTUME ALFREDO RICARDO	APROBADO	24,000.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO.301-029-132-2019.								
563	23/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	26,708.44	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN NOMINA NO.3 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (FONDOS NACIONALES)								
564	23/04/2019	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN NOMINA 3 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (FONDOS NACIONALES)								
568	23/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	4,892.10	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 DE 9 PERSONAS SEGUN EXTRANOMINAS DE RECURSOS HUMANOS 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 22/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEFAR.								
585	24/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,154.40	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN EXTRANOMINA NO.1, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (4 PERSONAS).								
586	24/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	7,090.67	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN NOMINA NO.1, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
587	24/04/2019	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	609.05	0.00		N/A
CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN NOMINA NO.1, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
589	24/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	6,062.79	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN NOMINA NO. 2.								
590	24/04/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	621.06	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DE NORMA VERONICA FUENTES Y MARIA CONSUELO SAC, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN EXTRANOMINA 2 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 5/6/2019
 HORA 15:00.57
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 04/01/2019, Fecha de Ingreso <= 04/30/2019

Ejercicio: 2019
 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
596	30/04/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SOLICITADO	7,347.19	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES INFOM-UNEPAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. MONTO: 7,347.19 FECHA CREACIÓN: 30/04/2019 8:38:10 A. M								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7901.								
Monto total por Unidad Compradora					350,412.07	171,500.00		
Monto total por Institución					350,412.07	171,500.00		