

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 7

FECHA 6/3/2019

HORA 9:41.24

REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso <= 05/31/2019

Ejercicio: 2019

Entidad: 1120-0054-008

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
597	01/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,682.49	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATOS NOS:33, 36 Y 37-2019.								
600	02/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	91,101.58	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2019 AL 30/04/2019 Y DEL 16/01/2019 AL 30/04/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS Y OF. ARCS-0255-2019.(AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, B. VACACIONAL).								
601	02/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	77,428.36	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2019 AL 30/04/2019 Y DEL 16/01/2019 AL 30/04/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS Y OF. ARCS-0255-2019.(INDEMNIZACION Y VACACIONES).								
611	07/05/2019	91189349	LOPEZ DIAZ ENOE	APROBADO	4,840.00	0.00		CBC
COMPRA DE 110 MENUS QUE INCLUYEN LO SIG: PASTEL DE 3 LECHEES, HUEVOS REVUELTOS CON TOCINO, LONGANIZA CON SALSA RANCHERA, FRIJOLES VOLTEADOS, PLATANOS FRITOS, QUESO FRESCO, CAFÉ O CHOCOLATE Y PAN POR VALOR DE Q.44.0 C/U. SEGUN S/C. N.0.8005. POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM.								
612	07/05/2019	332917	COFÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,696.00	3,696.00		CBC
COMPRA DE 04 LLANTAS 245/70 R16 DE DOBLE SERVICIO. *MARCA 02B YOKOHAMA GEOLANDAR A/T**INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL VEHICULO PLACAS O-859BBG. DICTAMEN TÉCNICO MEC.046-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.0.5715.								
613	08/05/2019	332917	COFÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,696.00	3,696.00		CBC
COMPRA DE 04 LLANTAS 245/70R16 *MARCA 02B YOKOHAMA GEOLANDAR A/T* DE DOBLE SERVICIO. INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL VEHICULO PLACAS O-380BBG. DICTAMEN TÉCNICO MEC.045-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.0.5714.								
617	13/05/2019	326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,392.51	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. MONTO: 9,392.51 FECHA CREACIÓN: 13/05/2019 9:59:59 A. M.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.0.7902.								
631	15/05/2019	33298440	PAZ PINEDA ELIZABETH NICTE	APROBADO	29,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-134-2019.								
632	15/05/2019	103146520	JUMIQUE GARCIA FERNANDA NOHEMI	APROBADO	5,200.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-135-2019.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 6/3/2019
 HORA 9:41:24
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso <= 05/31/2019

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	Neg	Metodo
633	15/05/2019	93078072	GONZALEZ MARTIN JORGE VINICIO	APROBADO	16,790.00	7,300.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2019 AL 30/06/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-136-2019.								
634	15/05/2019	90942655	ALFARO PAIZ CESAR AMILCAR	APROBADO	9,750.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-137-2019.								
635	15/05/2019	79715591	GALINDO DE LEON PAULO ANDRES	APROBADO	9,100.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-138-2019.								
638	17/05/2019	69539197	ICO ALVARADO JUAN JOSE	APROBADO	4,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-139-2019.								
639	17/05/2019	73903	GARCIA SALAS GALVEZ JULIO YNOCENTE	APROBADO	23,500.00	0.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-140-2019.								
640	17/05/2019	39843130	LAPARRA RIVERA ANA BERNARDETH	APROBADO	7,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-141-2019.								
641	17/05/2019	76966801	VELASQUEZ RAMIREZ SAMUEL ALEJANDRO	APROBADO	5,500.00	0.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-142-2019.								
642	17/05/2019	6996256	MONZON DIAZ OSCAR RAUL	APROBADO	20,760.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-143-2019.								
643	17/05/2019	26588781	CHIQUITO VELASQUEZ DONALDO EFRAIN	APROBADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-144-2019.								
644	17/05/2019	75997541	SALMOLO RUIZ JACKELINE JEANNETTE	APROBADO	48,000.00	36,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/08/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-145-2019.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso <= 05/31/2019

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
645	17/05/2019	101599005	BRAHAM CUTFORTH GEOLIE NICOLE	APROBADO	5,000.00	0.00	0.00	EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-146-2019.								
646	17/05/2019	96610794	ROQUEL IXCOL JOSE JAIME	APROBADO	48,000.00	36,000.00	0.00	EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/08/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-147-2019.								
649	20/05/2019	6742	RODAS PALACIOS JOSE LUIS	APROBADO	12,000.00	0.00	0.00	EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-148-2019.								
650	20/05/2019	1178318	ARRIOLA SACA CARLOS ENRIQUE	APROBADO	15,465.21	0.00	0.00	N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO DEL 07/01/2019 AL 01/04/2019, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DIRECCION Y COORDINACION, EN EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE UNEPAR, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 004-022-2019 Y PLR-022 NO. HN-006-2019.								
651	20/05/2019	1178318	ARRIOLA SACA CARLOS ENRIQUE	APROBADO	3,682.19	0.00	0.00	N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO DEL 07/01/2019 AL 01/04/2019, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DIRECCION Y COORDINACION, EN EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE UNEPAR, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 004-022-2019 Y PLR-022 NO. HN-006-2019.								
653	20/05/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	5,896.44	0.00	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 MAYO DEL 2019. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17251.								
661	21/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,499,384.00	2,174,288.00	0.00	N/A
SUELDOS DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022, CON CONTRATOS DE FECHA DE INICIO 08/01/2019, 18/01/2019,01/04/2019, 01/05/2019 Y FECHA DE FINALIZACION AL 31/05/2019, 30/06/2019 Y 31/12/2019. SOLICITADO EN OFICIO RRHH-ARCS-0307-2019.								
663	22/05/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,426.00	0.00	0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE INFOM-UNEPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019. MONTO: 3,426.00 FECHA CREACIÓN: 21/05/2019 11:05:59 A.M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7905.								
672	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	12,258.64	12,258.64	0.00	N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SNIP 150098. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2018, CONTRATO NO.75-2019. (FERNANDO JOSE LOPEZ GOMEZ).								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso <= 05/31/2019

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	Neg	Metodo
673	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	73,007.50	64,040.08		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (REGIONAL DE ZACAPA). SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019, CONTRATOS NOS:83, 84 Y 85-2019.					
674	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	23,990.98	21,044.24		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. (PETEN). SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019, CONTRATO NO.82-2019 (JOSE AGUSTO MORO CARRASCOSA).					
676	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	30,558.28	30,558.28		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019, CONTRATOS NOS: 88-2019 (MAURICIO ALBERTO FLORES CHAVAJAY Y 89-2019 (DIEGO PENELEU MAITZAR). SNIP 171885.					
677	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	47,981.96	42,088.48		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019, CONTRATOS NO: 86-2019 (OSCAR PEREZ CALDERAS) Y 87-2019, (MAURICIO ANTONIO MEJIA AYALA),(JUTIAPA).					
678	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	146,213.45	127,731.34		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019, CONTRATOS NOS:76, 77, 78, 79, 80 Y 81-2019.					
679	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	37,111.59	27,764.36		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019, CONTRATOS NOS:69, 70 Y 71-2019.					
680	22/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	148,350.08	130,128.14		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019 Y CONTRATOS NO: 59, 60, 61, 62, 63 Y 64-2019.					
681	23/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	574,709.02	504,987.39		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/5/2019 AL 31/12/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATOS DEL 94 AL 116.					
682	23/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	99,704.44	89,618.52		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031 (REGIONAL DE SAN MARCOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 31/12/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATOS NO. 65,66,67 Y 68.					
683	23/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	71,972.94	63,132.72		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 031 (REGIONAL DE QUICHE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/5/2019 AL 31/12/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATOS NO. 72,73 Y 74.					

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 7

FECHA 6/3/2019

HORA 9:41.24

REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso <= 05/31/2019

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
699	23/05/2019	26205122	GOMEZ GONZALEZ DORIAN RENE	APROBADO	96,000.00	84,000.00		EXC
HONORARIOS A FAVOR DE: ING. DORIAN RENE GOMEZ GONZALEZ POR: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CONTRATO NO.301-188-001-2019. POR EL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL 31/12/2019. SEGUN S/C. NO.7999.								
700	23/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	36,592.16	36,592.16		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019. SNIP 186007. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019 Y CONTRATOS NOS:90,91,92,93-2019.								
701	23/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019. SNIP 186007. SOLICITADO EN OFICIO ARCS-0302-2019 Y CONTRATOS NOS:90,91,92,93-2019.								
702	24/05/2019	12769258	LOPEZ RIVERA JUAN BORMAN EMANUEL	APROBADO	96,000.00	84,000.00		EXC
HONORARIOS A FAVOR DE: ING. JUAN BORMAN EMANUEL LOPEZ RIVERA. POR: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CONTRATO NO.301-188-002-2019. POR EL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL 31/12/2019. SEGUN S/C. NO.8000.								
705	24/05/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	33,594.00	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 022, FONDOS NACIONALES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
706	24/05/2019	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 022, FONDOS NACIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. (CESAR VALLEJOS BOLAÑOS). SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
709	24/05/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,454.10	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 022, FONDOS NACIONALES. (LOURDES CRISTINA MORALES MORAN).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN EXTRANOMINA NO.9-2019.								
714	24/05/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,040.33	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DE DELMAR MISAEL VILLATORO MARTINEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN EXTRANOMINA 7-2019 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 7
FECHA 6/3/2019
HORA 9:41.24
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso <= 05/31/2019

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	Neg	Método
719	27/05/2019	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	609.05	0.00	0.00	N/A
CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN NOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 1 PAGINA 1 Y 5 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
721	27/05/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	5,897.68	0.00	0.00	EXC
SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2019 DE INFOM-UNEPAR, MEDIDOR NO. 4064. MONTO: 5,897.68 FECHA CREACION: 23/05/2019 3:05:11 P. M.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7908.								
724	27/05/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	750.36	0.00	0.00	N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MARCOS CORADO Y CORADO, MARCELO LOPEZ MARTINEZ Y JESUS ALEJANDRO MATIAS, PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019 AL 30/04/2019, SEGUN EXTRANOMINA NO. 3.								
725	27/05/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	6,445.78	0.00	0.00	N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 (DEL 02/05/2019 AL 31/05/2019). SEGUN NOMINA GENERAL, NOMINA NO.2 Y EXTRANOMINA NO.1-2019. (OSCAR MANUEL MONTEROSO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO).								
727	28/05/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	8,044.51	0.00	0.00	N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN NOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 1 Y PAGINAS 1-2-3-4-5- 6-7 Y 8, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR.								
737	30/05/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	76.96	0.00	0.00	N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SEÑOR ISRAEL CANDIDO DE PAZ, PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 10/05/2019, SEGUN EXTRANOMINA NO. 6.								
743	31/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	73,567.96	73,567.96		N/A
CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO EL RENGLO 031(BELIAS XO, FLAVIANO FLOR LEM MORAN, RONY ALEXANDER XO OXOM Y REGINALDO ICO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 31/10/2019, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATOS NO. 55,56,57 Y 58.								
744	31/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	131.18	0.00	0.00	N/A
PASIVO LABORAL DEL SEÑOR ISRAEL CANDIDO DE PAZ RABANALES, PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 09/05/2019, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
745	31/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,278.96	0.00	0.00	N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019. (MARCO CORADO Y CORADO, JESUS ALEJANDRO MATIAS RODRIGUEZ Y MARCELO LOPEZ MARTINEZ). SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
746	31/05/2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	270.48	0.00	0.00	N/A
PASIVO LABORAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019. (MARCOS CORADO Y CORADO, JESUS ALEJANDRO MATIAS RODRIGUEZ Y MARCELO LOPEZ MARTINEZ). SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso <= 05/31/2019

Ejercicio: 2019
Entidad: 1126-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	4,611,353.17
<u>Monto total por Institucion</u>	4,611,353.17

PAGINA 7 DE 7
FECHA 6/3/2019
HORA 9:41:24
REPORTE: R00810962.rpt