Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Listado General de Ordenes de Compra
Expresado en quetzales

Reporte: R00810962
 FECHA: 03-05-2021
 HORA: 11:38:15

Ejercicio 2021
Entidad 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad		2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR						
OC	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por	Nog	Método
494	06/04/2021	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	7,650.21	0.00		N/A
APORTE AL PAGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA UNEPAR LA FISCALIZACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021. SOLICITUD DE COMPRA NO. 9026								
506	08/04/2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	RECHAZADO	1,872.83	1,872.83		N/A
PASIVO LABORAL DE LA SUBDIRECCION DE UNEPAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO Y AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN PLANILLA DE PASIVO LABORAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (4 PERSONAS). INDEMNIZACION Y VACACIONES.								
514	13/04/2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	45,958.301	24,921.359		N/A
COMPROMISO DE SALARIOS DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 Y 03 DE MARZO AL 30 DE JUNIO/2021 (3 PERSONAS) Y DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO/2021 (1 PERSONA), FONDOS NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE OF. ARCS-0152-2021. (CONT. NOS. 84, 85, 86 Y 87)								
515	13/04/2021	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	4,508.91	2,445.71		N/A
COMPROMISO DE IGSS PATRONAL DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 Y 03 DE MARZO AL 30 DE JUNIO/2021 (3 PERSONAS) Y DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO/2021 (1 PERSONA), FONDOS NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE OF. ARCS-0152-2021. (CONT. NOS. 84, 85, 86 Y 87)								
521	14/04/2021	43699049	PAZ ARANA CARLOS MARIO	APROBADO	40,000.00	20,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-134-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0153-2021.								
525	15/04/2021	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,928.03	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 MARZO AL 01 ABRIL DEL 2021 MONTO: 2,928.03 FECHA CREACIÓN: 15/04/2021 13:21:27 SOLICITUD DE COMPRA NO. 9082								
526	16/04/2021	57041482	PATZAN RODRIGUEZ HIPOLITO NAAMAN	APROBADO	15,823.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-138-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0155-2021.								
527	16/04/2021	10633456	CHAVARRÍA ECHEVERRÍA BYRON OMAR	APROBADO	31,452.00	25,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-139-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0155-2021.								
528	16/04/2021	35765461	RODRIGUEZ FLORES JUAN MANUEL	APROBADO	226,182.734	0.00		N/A
SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ FLORES(PERSONAL 029), JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07665 (JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL), SEGUN OFICIOS, RRHH-ARCS-0156-2021, GAF-0045-2021 DGU-CFU-0143-2021.								

**Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Listado General de Ordenes de Compra
Expresado en quetzales**

Reporte: R00810962
FECHA: 03-05-2021
HORA: 11:38:15

Ejercicio 2021
Entidad 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR									
OC	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por	Nog	Método	
536	20/04/2021	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,316.09	0.00		EXC	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17/3/2021 AL 15/04/2021 MONTO: 8,316.09 FECHA CREACIÓN: 20/04/2021 11:32:08 SOLICITUD DE COMPRA NO. 9084									
540	20/04/2021	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	7,151.08	7,151.08		CBC	
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SECUNDARIO DEDICADO SOBRE FIBRA OPTICA CON UN TOTAL DE 20 MBPS, 10 IPS PUBLICAS, 210 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO TIPO KIOSK Y 20 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO TIPO BASICO. D/UNEPAR PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. SOLICITUD DE COMPRA NO. 9021									
552	22/04/2021	4865030	LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS	APROBADO	12,835.00	12,835.00		CBC	
SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE 108 TOMOS DE CHEQUES Y 43 LIBROS DE BANCOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA DEL INFOM. SOLICITUD DE COMPRA NO. 9103									
556	23/04/2021	66304679	IZEPPI UBEDA SANDRA ELIZABETH	APROBADO	106,182.328	0.00		N/A	
SETENCIA JUDICIAL A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH IZEPPY UBEDA, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07967 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0166-2021, DGU-CFU-0158-2021.									
565	26/04/2021	26962446	CISNEROS CASTILLO WENDY DE LOS ANGELES	APROBADO	5,500.00	0.00		N/A	
VACACIONES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. (FONDOS NACIONALES).									
566	26/04/2021	5085543	AGUILAR GAITAN MANUEL ANTONIO	APROBADO	4,994.27	0.00		N/A	
VACACIONES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. (FONDOS NACIONALES).									
571	26/04/2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	121,489.656	0.00		N/A	
VACACIONES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. SEGUN NOMINA 5. OFICIO DGU-CFU-0161-2021. FONDO NACIONAL.									
572	26/04/2021	82442398	ARGUETA CARDONA ALEJANDRO JOSE	APROBADO	3,797.25	0.00		N/A	
PRESTACIONES LABORALES, POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 04/01/2021 AL 01/03/2021, EN LA PLAZA DE PROFESIONAL EN ESTUDIOS AMBIENTALES, EN LA UNIDAD DE PREINVERSION. SEGUN PLR-022 NO.003-2021, ACTA DE ENTREGA DEL CARGO NO.003-022-2021.									
573	26/04/2021	82442398	ARGUETA CARDONA ALEJANDRO JOSE	APROBADO	1,084.93	0.00		N/A	
PRESTACIONES LABORALES, POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 04/01/2021 AL 01/03/2021, EN LA PLAZA DE PROFESIONAL EN ESTUDIOS AMBIENTALES, EN LA UNIDAD DE PREINVERSION. SEGUN PLR-022 NO.003-2021, ACTA DE ENTREGA DEL CARGO NO.003-022-2021.									
580	27/04/2021	5951186	FLORES LOYO VICTOR MANUEL	APROBADO	14,333.00	10,000.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-151-2021Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
581	27/04/2021	3524787	SUBUYUJ TURCAY SONIA LETICIA	APROBADO	22,933.00	22,933.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-175-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
582	27/04/2021	35193484	OVALLE LOPEZ JAQUELINE YOHANA	APROBADO	17,200.00	17,200.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-172-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
583	27/04/2021	16305752	SANDOVAL MONT WENDY ARABELLA	APROBADO	17,200.00	17,200.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-149-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
584	27/04/2021	34554335	ASENCIO TISTA LUIS FERNANDO	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-159-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									

Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Listado General de Ordenes de Compra
Expresado en quetzales

Reporte: R00810962
 FECHA: 03-05-2021
 HORA: 11:38:15

Ejercicio 2021

Entidad 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR									
OC	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por	Nog	Método	
585	27/04/2021	56006551	NAJERA MARIA DE LOS ANGELES	APROBADO	22,933.00	22,933.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-163-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
586	27/04/2021	16597435	FRANCO COTO ADOLFO CESAR	APROBADO	39,500.00	39,500.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-176-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
587	27/04/2021	14809303	GÓMEZ PALACIOS WILLIAN EGIDIO	APROBADO	12,900.00	9,000.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-150-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
588	27/04/2021	74986104	HERNANDEZ RIVERA CECILIA LISBETH	APROBADO	14,333.00	10,000.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-143-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
589	27/04/2021	1438824	ESTRADA AVENDAÑO JOSE ANTONIO	APROBADO	45,867.00	45,867.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-155-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
590	28/04/2021	74873202	GORDILLO CERVANTES MONICA JOSE	APROBADO	43,000.00	30,000.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-148-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
591	28/04/2021	72714581	GUTIERREZ CAZANGA JONATHAN ROBERTO	APROBADO	15,767.00	15,767.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-158-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
592	28/04/2021	15089746	MARTINEZ PALACIOS EDWIN RONALD	APROBADO	22,933.00	16,000.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-145-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
593	28/04/2021	50179772	OCHOA MORALES GERSON ESTUARDO	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-144-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
594	28/04/2021	10283957	HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-173-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
595	28/04/2021	95444920	DE LEON ESCOBAR CARMEN EUGENIA	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-167-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
596	28/04/2021	96993251	ESCOBAR FLORES JULIO ENRIQUE	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-164-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
597	28/04/2021	98460099	XOTOY BALAN CARLOS ENRIQUE	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-162-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									
598	28/04/2021	52137813	LOPEZ RIVAS JESIKA MARISOL	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-169-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.									

Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Listado General de Ordenes de Compra
Expresado en quetzales

Reporte: R00810962
 FECHA: 03-05-2021
 HORA: 11:38:15

Ejercicio 2021
Entidad 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad		2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR						
OC	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por	Nog	Método
599	28/04/2021	60440996	CHACON JOSE ARMANDO	APROBADO	14,333.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO NO.301-029-152-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
602	28/04/2021	10810251	NOJ ARMIRA DIEGO AHTOHIL	APROBADO	25,800.00	18,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-142-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
603	28/04/2021	89975278	RAMIREZ MENDOZA DIEGO	APROBADO	17,200.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-140-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
604	28/04/2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	351,427.00	212,658.00		N/A
CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022 (FONDO NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN ACUERDOS RH-016-022-2021, RH-018-022-2021, CONTRATO NO.090-022-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0170-2021.								
605	28/04/2021	21096759	QUIROA CHOJOLAN RONY ALBERTO	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-170-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
606	28/04/2021	12329444	ROJAS SOTO ERVIN ESTUARDO	APROBADO	12,040.00	8,400.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-141-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
607	28/04/2021	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	36,296.98	21,877.141		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022 (FONDO NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN ACUERDOS RH-016-022-2021, RH-018-022-2021, CONTRATO NO.090-022-2021 Y OFICIO RRHH-ARCS-0170-2021.								
608	28/04/2021	780783K	CASTAÑEDA CASTILLO ISAAC DE JESUS	APROBADO	14,333.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-166-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
609	28/04/2021	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022 (FONDO NACIONAL),CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021. (CESAR VALLEJO BOLAÑES).SEGUN ACUERDO RH-016-022-2021, Y OFICIO RRHH-ARCS-0170-2021.								
610	28/04/2021	21959161	FUNES HIGUEROS AARON ALEJANDRO	APROBADO	43,000.00	43,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-146-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
611	28/04/2021	2473518	VASQUEZ MONT DE ESTRADA OLGA ANNABELLA	APROBADO	28,667.00	28,667.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-154-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
615	28/04/2021	10271804	PINEDA MANTANICO BRANDON LEONEL	APROBADO	15,193.00	10,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-147-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
616	28/04/2021	16504585	HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO	APROBADO	28,667.00	28,667.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-174-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
617	28/04/2021	17299772	MARTINEZ MONTENEGRO DE DE GRAMAJO CARMEN LUISA	APROBADO	34,400.00	34,400.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-168-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								

**Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Listado General de Ordenes de Compra
Expresado en quetzales**

Reporte: R00810962
FECHA: 03-05-2021
HORA: 11:38:15

Ejercicio 2021
Entidad 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad		2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR						
OC	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por	Nog	Método
618	28/04/2021	42280427	JIMENEZ MENDEZ HELIN IDANIA	APROBADO	12,900.00	12,900.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-161-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
619	28/04/2021	10686425	SÁNCHEZ ORTIZ CARLOS HUMBERTO	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-165-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
620	28/04/2021	32913958	SEGURA VARSOLY SONIA ARGENTINA	APROBADO	43,000.00	43,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-171-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
622	28/04/2021	66877709	LIQUE LOPEZ MARIO ROBERTO	APROBADO	15,767.00	15,767.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-157-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
623	28/04/2021	13234412	REYES CASTRO SARBELIO	APROBADO	14,333.00	14,333.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-156-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
625	28/04/2021	75997541	SAJMOLO RUIZ JACKELINE JEANNETTE	APROBADO	34,400.00	34,400.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-160-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
626	28/04/2021	30563933	BARRIENTOS VELIS ELSA AMABILIA	APROBADO	22,933.00	16,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-153-2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO RRHH-ARCS-0168-2021.								
636	29/04/2021	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	6,862.60	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/3/2021 AL 05/4/2021 DE INFOM-UNEPAR MONTO: 6,862.60 FECHA CREACIÓN: 28/04/2021 17:43:25. SOLICITUD DE COMPRA NO. 9090								
638	29/04/2021	47687126	TOLEDO LOPEZ ANTONIO FEDERICO	APROBADO	2,243.85	0.00		N/A
PREST. LAB. POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021, BAJO EL RENGLON 022, EN LA PLAZA DE SUPERVISOR EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN EL DEPTO. DE PREINVERSION, SEGUN PLR-022 NO. HN-001-2021 Y ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 001-022-2021. (AGUINALDO, BONO 14 Y B.VACA								
639	29/04/2021	47687126	TOLEDO LOPEZ ANTONIO FEDERICO	APROBADO	641.10	0.00		N/A
PREST. LAB. POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021, BAJO EL RENGLON 022, EN LA PLAZA DE SUPERVISOR EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN EL DEPTO. DE PREINVERSION, SEGUN PLR-022 NO. HN-001-2021 Y ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 001-022-2021. (VACACIONES)								
640	29/04/2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,575.97	7,575.97		N/A
COMPROMISO DE SALARIO DE AGUSTO PEREZ PEREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2021 AL 30/06/2021, FONDOS NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE OF. ARCS-0169-2021.								
641	29/04/2021	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	746.11	746.11		N/A
COMPROMISO DE IGSS CUOTA PATRONAL DE LOS SALARIO DE AGUSTO PEREZ PEREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2021 AL 30/06/2021, FONDOS NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE OF. ARCS-0169-2021.								

Monto total por Unidad Compradora: 12,864,556.00 4,245,542.00