

### Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM.

PAGINA 1 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37.19  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
144	04/02/2020	69194335	MACARIO ALGUA ALEJANDRO SEBASTIAN	RECHAZADO	10,258.00	6,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-102-2020.								
145	04/02/2020	90942655	ALFARO PAIZ CESAR AMILCAR	APROBADO	12,823.00	7,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-103-2020.								
146	04/02/2020	6966055	MOGOLLON ROBLES SERGIO VLADIMIR	SOLICITADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-104-2020.								
147	04/02/2020	15812073	ALDANA VASQUEZ WILLIAM GEOVANY	SOLICITADO	7,864.52	4,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-105-2020.								
148	04/02/2020	11826886	RIZO HERNANDEZ MARCO TULIO	APROBADO	20,516.13	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-038-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
149	04/02/2020	95531076	VELASQUEZ URRUTIA KATHERINE ROXANA	APROBADO	6,839.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-106-2020.								
151	04/02/2020	63426617	XICOL BARRIENTOS EDMOND ALLAN KENNY	APROBADO	13,677.42	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-042-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
152	04/02/2020	5754038	SOTO ALVARADO VICTOR ANTONIO	APROBADO	25,645.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-197-2020.								
153	04/02/2020	9876235	DE LEON QUEZADA JORGE AMILCAR	APROBADO	17,096.77	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-050-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
156	04/02/2020	6074782	COROMAC MIRANDA MYRON AUGUSTO	RECHAZADO	17,096.77	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-058-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compravadora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
 Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM.

PAGINA 2 DE 14  
 FECHA 4/03/2020  
 HORA 11:37:19  
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compravadora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Método
157	04/02/2020	3044106	FRANCO SAGASTUME SERGIO RAUL	APROBADO	17,097.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES,								
CONTRATO NO. 301-029-108-2020.								
158	04/02/2020	93453183	SANTOS ESCOBAR ESTHER MARIA	RECHAZADO	7,693.55	4,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO								
NO.301-029-059-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
159	04/02/2020	3831744	AVILA PINZON JOSE MAURICIO	APROBADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO								
NO.301-029-066-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
161	04/02/2020	95216189	SICAN TELAX ILSI PAOLA	SOLICITADO	7,693.55	4,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO								
NO.301-029-061-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
162	04/02/2020	68789114	CABON VELASQUEZ NELSON ENRIQUE	APROBADO	9,916.13	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES,								
CONTRATO NO. 301-029-093-2020.								
164	04/02/2020	27858960	FARRERA MARIOTA IGNACIO JAVIER	APROBADO	13,677.41	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO								
NO.301-029-064-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
165	04/02/2020	46649034	CHONG ESTRADA HAE SOO	RECHAZADO	17,097.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES,								
CONTRATO NO. 301-029-094-2020.								
167	04/02/2020	38696568	REYES MEHA RIGOBERTO	APROBADO	11,967.74	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES,								
CONTRATO NO. 301-029-095-2020.								
168	04/02/2020	24469009	GUZMAN VASQUEZ CARLOS HUMBERTO	APROBADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO								
NO.301-029-066-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
169	04/02/2020	780783K	CASTAÑEDA CASTILLO ISAAC DE JESUS	APROBADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO								
NO.301-029-067-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
 Entidad: 1120-005-4-000  
 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM.

PAGINA 3 DE 14  
 FECHA 4/03/2020  
 HORA 11:37.19  
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
170	04/02/2020	73365793	PEREZ PORRAS GRECIA IVETT	APROBADO	8,548.40	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-068-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
171	04/02/2020	12393215	CASTRO CELADA MARIO ALBERTO	SOLICITADO	15,387.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-069-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
172	04/02/2020	57085013	GOMEZ GREGORIO ROBERTO	SOLICITADO	7,694.00	4,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-070-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
173	04/02/2020	103146520	JUMIQUE GARCIA FERNANDA NOHEMI	APROBADO	6,839.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-096-2020.								
174	04/02/2020	10340602	PAZ URRUTIA JORGE MARIO	APROBADO	21,371.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-057-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
175	04/02/2020	50765183	ABZUN ROLANDO ANTONIO	SOLICITADO	7,864.52	4,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-097-2020.								
176	04/02/2020	43395759	CPUENTES ESCOBEDO SABINO MARIANO	SOLICITADO	7,694.00	4,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-071-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
177	04/02/2020	79715591	GALINDO DE LEBON PAULO ANDRES	APROBADO	11,968.00	7,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-098-2020.								
178	04/02/2020	86322907	DIAZ BARRILLAS MANUEL ALEJANDRO	SOLICITADO	17,096.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-011-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
179	04/02/2020	13234412	REYES CASTRO SARBELIO	SOLICITADO	7,864.52	4,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-099-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM.

PAGINA 4 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37.19  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método
180	04/02/2020	84925701	GOMEZ CARRERA JOSE PAUL	SOLICITADO	20,516.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-018-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
181	04/02/2020	89241940	ISALES LOPEZ PEDRO ANIBAL	APROBADO	6,839.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-100-2020.								
182	04/02/2020	98460099	XOTOY BALAN CARLOS ENRIQUE	SOLICITADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-019-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
185	04/02/2020	60576863	CHAMAN JAIME BERRAIN	APROBADO	13,677.42	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-041-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
186	04/02/2020	56222505	GARCIA RAMIREZ JOIGE ALEJANDRO	RECHAZADO	8,548.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-043-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
189	04/02/2020	2108887	GUZMAN REYES MARCO ANTONIO	RECHAZADO	8,548.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-044-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
191	04/02/2020	6757219	ORELLANA CASTILLO VICTOR GIOVANI	APROBADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-045-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
193	04/02/2020	61774618	CABRERA RODRIGUEZ MYNOR PAUL	RECHAZADO	8,548.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-046-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
194	04/02/2020	51270951	GUZMAN VELASQUEZ LUIS AUDENCIO	APROBADO	12,480.65	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-091-2020.								
195	04/02/2020	50179772	OCHOA MORALES GERSON ESTUARDO	APROBADO	8,548.39	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-047-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
 Entidad: 1120-0054-000  
 Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR  
 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
196	04/02/2020	95444920	DE LEON ESCOBAR CARMEN EUGENIA	RECHAZADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-048-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
197	04/02/2020	42280427	JIMENEZ MENDEZ HELIN IDANIA	APROBADO	7,693.00	4,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS PROPIOS INFOM, SEGUN CONTRATO NO.201-029-109-2020.								
198	04/02/2020	8335451	ALVAREZ RIVAS ZOE CAROLINA	APROBADO	13,677.42	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-049-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
199	04/02/2020	103807292	RODAS HERNANDEZ GAUDY JISSELL	APROBADO	8,548.38	5,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-110-2020.								
200	04/02/2020	4835654	FLORES MORALES MARYN JOSE MARIA	RECHAZADO	10,258.00	6,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-051-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
201	04/02/2020	4924584	CAX PIRIR PABLO	SOLICITADO	9,403.00	5,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-111-2020.								
202	04/02/2020	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	APROBADO	24,800.00	13,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-052-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
203	04/02/2020	75997541	SALMOTO RUIZ JACKELINE JEANNETTE	APROBADO	20,516.13	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO.301-029-082-2020.								
204	04/02/2020	98743066	ESPINOZA CIRUENTES ROBERTO ANDRES	APROBADO	8,548.39	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-053-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
205	04/02/2020	101670516	RIVERA CASTELLANOS MARIA DEL PILAR	APROBADO	10,258.06	6,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-113-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

PAGINA 6 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37:19  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
206	04/02/2020	44216106	SEQUIBACH COS EFRAIN	SOLICITADO	11,968.00	7,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-114-2020.								
207	04/02/2020	93078072	GONZALEZ MARTIN JORGE VINICIO	RECHAZADO	12,480.65	7,300.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-054-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
208	04/02/2020	72714581	GUTIERREZ CAZANGA JONATHAN ROBERTO	SOLICITADO	9,403.23	5,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-083-2020.								
209	04/02/2020	5328101	VILLEGAS HERNANDEZ HECTOR SALOMON	APROBADO	20,516.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-115-2020.								
210	04/02/2020	42871549	GONZALEZ ORELLANA BERTA AIDA	APROBADO	11,113.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-055-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
211	04/02/2020	97432644	HERNANDEZ GARCIA CESAR OMAR	APROBADO	6,839.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-084-2020.								
212	04/02/2020	39589730	PINEDA MEDRANO DE MEDRANO REYNA ILEANA	RECHAZADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.301-029-056-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0048-2020.								
213	04/02/2020	5742366	AMADO GARZARO JUAN CARLOS	APROBADO	27,354.84	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-116-2020.								
215	04/02/2020	6769012	PEREZ LOPEZ JULIO CESAR	APROBADO	25,645.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-086-2020.								
216	04/02/2020	27658678	ALVARADO LOPEZ BRENDA GUADALUPE	APROBADO	8,548.39	5,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-117-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compravadora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/03/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

PAGINA 7 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37:19  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compravadora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIF	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
217	04/02/2020	96993251	ESCOBAR FLORES JULIO ENRIQUE	APROBADO	7,864.52	0.00	EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-087-2020.								
218	04/02/2020	102844976	GIBBS GARCIA NELSON SAUL	RECHAZADO	6,451.00	4,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-118-2020.								
219	04/02/2020	16305752	SANDOVAL MONT WENDY ARABELLA	APROBADO	9,677.42	0.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-119-2020.								
221	04/02/2020	84705418	ESTRADA MENDEZ DAVID ELISEO	APROBADO	8,064.52	0.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-128-2020.								
223	04/02/2020	29208149	MENDEZ PENSAMIENTO DE MORENO MARIA GABRIELA	APROBADO	11,967.74	7,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-121-2020.								
226	04/02/2020	34095667	ORDONEZ LOPEZ OTTO EFRAIN	APROBADO	19,354.84	0.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-123-2020.								
227	04/02/2020	96889721	RODRIGUEZ MORALES ANGELY XIOMARA	SOLICITADO	9,677.00	6,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-124-2020.								
228	04/02/2020	50944711	PEREZ Y PEREZ FREDY	SOLICITADO	7,864.52	4,600.00	EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-081-2020.								
229	04/02/2020	35861525	CORADO CHAVEZ ELVIS GIOVANNI	APROBADO	20,516.13	12,000.00	EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-080-2020.								
230	04/02/2020	100912621	REYES RUANO JOSHELBEEN IVETH	APROBADO	6,451.61	4,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-123-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
 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
231	04/02/2020	10289258K	GARCIA TEJADA JLMER OKELI	APROBADO	6,839.00	4,000.00	EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO.301-029-079-2020.								
232	04/02/2020	9619984	MARROQUIN GONZALEZ JULIO ROBERTO	SOLICITADO	16,129.00	10,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-126-2020.								
233	04/02/2020	16596080	DUARTE ESCOBAR EDGAR ANTONIO	RECHAZADO	13,709.68	8,500.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-127-2020.								
234	04/02/2020	50889613	OSORIO COROY FLAVIO	SOLICITADO	7,694.00	4,500.00	EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO.301-029-072-2020.								
235	04/02/2020	4847024	CAMPOS POLANCO SAUL	APROBADO	19,354.84	0.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-128-2020.								
237	04/02/2020	73212415	ESPAÑA MICHELO MARIANNE	APROBADO	19,355.00	12,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-129-2020.								
238	04/02/2020	36624799	PEREZ MELGAR HERIBERTO	SOLICITADO	11,968.00	7,000.00	EXC	
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO.301-029-074-2020.								
239	04/02/2020	83996710	LARIOS BARRIENTOS ZADIS YOLANDA	APROBADO	11,290.32	7,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-130-2020.								
240	04/02/2020	89294874	GONZALEZ BARRERA DANIELA JHAMILETH	APROBADO	8,064.00	5,000.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-131-2020.								
241	04/02/2020	104417692	LOPEZ RODAS CESAR GERARDO	APROBADO	7,903.23	0.00	EXC	
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO.301-029-132-2020.								



**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

PAGINA 9 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37:19  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NH	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
242	04/02/2020	16131029	OLIVA JUAREZ JORGE OSWALDO	APROBADO	12,645.16	8,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-133-2020.								
244	04/02/2020	2237814	VILLATORO VILLATORO FRANCISCO NOVEL	APROBADO	18,193.60	12,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-133-2020.								
245	04/02/2020	8362521	JUAREZ ROMERO SELVIN ARMANDO	RECHAZADO	34,871.00	23,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-136-2020.								
246	04/02/2020	35193484	OVALLE LOPEZ JAQUELINE YOHANA	APROBADO	8,903.22	6,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-137-2020.								
247	04/02/2020	8317941	PINTO ENRIQUEZ MARVIN OMAR	SOLICITADO	8,903.00	6,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-138-2020.								
248	04/02/2020	39215164	BARCO LINARES DAYRAN VERALI	APROBADO	6,774.19	5,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-139-2020.								
249	05/02/2020	105956082	PORRAS MENDOZA JOSSEL YN ELIZABETH	APROBADO	8,548.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-075-2020.								
250	05/02/2020	65462645	VASQUEZ CARLOS FRANCISCO	APROBADO	9,916.13	5,800.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-076-2020.								
251	05/02/2020	24316652	ARRUE GOMEZ SILVIA KARINA	SOLICITADO	20,516.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-077-2020.								
252	05/02/2020	45975892	SACAP SIAN EIDER WILADISLAO	APROBADO	20,516.13	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-078-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

PAGINA 10 DE 14  
 FECHA 4/03/2020  
 HORA 11:37:19  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2020  
 Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NH	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
253	05/02/2020	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	AUTORIZADO	52,111.08	44,666.64	10,781,579	DIR
CONTRATACION DE SERVIDE ENLACE D/ INTERNET DE 25 MBPS DEDICADO SOBRE FIBRA ÓPTICA.S/ IP PÚBLICAS, DE INFOM-UNEPAR,ACTA NO.5-2019,CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE JULIO DEL 2019 AL 15 DE JULIO DEL 2020,SE ESTABLECE UN COMPROMISO DE 7 PERIODOS A PARTIR DEL 16/12/2019 AL 15/07/2020 SEGÚN S.C. NO.8122								
254	05/02/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	80,195.98	34,576.00		N/A
COMPROMISO DE SUELDOS DEL PERSONAL 022, OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, SOLICITADO EN OF. RRHH-ARCS-0026-2020.								
255	05/02/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	8,046.53	3,472.32		N/A
COMPROMISO DE LA CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, SOLICITADO EN OF. RRHH-ARCS-0026-2020.								
257	05/02/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	2,733.33		0.00	N/A
BONO PROFESIONAL DE MILVIN TRINIDAD ESPINA BAKILLAS, PERSONAL BAJO EL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2020 AL 31/03/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 080-022-2020.								
259	06/02/2020	16504585	HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO	RECHAZADO	15,483.87	15,483.87		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-134-2020.								
265	10/02/2020	850470	OCAÑA CORZO LEONEL DAVID	APROBADO	20,516.13	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-088-2020.								
267	11/02/2020	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	187,534.67		0.00	10,921,826
CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGURO P/INFOM-UNEPAR POR PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, DEL 2020, EN LOS RAMOS SIG: VEHICULOS AUTOMOTORES, EQUIPO Y MAQUINARIA, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRONICO, CONTRATO NO. 14-2019, ACTA NO. 008-2020, SEGUN S.C. NO. 8144.								
290	13/02/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,983.86		0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE INFOM-UNEPAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2020. MONTO: 2,983.86 FECHA CREACIÓN: 12/02/2020 14:55:45.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.8534.								
291	13/02/2020	16504585	HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO	RECHAZADO	15,483.87	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES, SEGUN CONTRATO NO.301-029-134-2020, OFICIO RRHH-0048-2020 Y OFICIO DGLU-CFU-2020.								
292	13/02/2020	65550129	RIZO CORTES RAUL ANDRE	SOLICITADO	8,000.00		8,000.00	EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-015-2020 Y OF. DGLU-CFU-0059-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM.

PAGINA 11 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37:19  
REPORTE: R00819962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Método
293	13/02/2020	899752778	RAMIREZ MENDOZA DIEGO	APROBADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO/2020, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-017-2020 Y SEGUN OF. DGU-CFU-0059-2020.								
294	13/02/2020	60440996	CHACON JOSE ARMANDO	REGISTRADO	5,000.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-024-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
295	13/02/2020	88358658	GARCIA VILLAGRAN DIEGO ALEJANDRO	SOLICITADO	5,300.00	5,300.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO/2020, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-016-2020 Y SEGUN OF. DGU-CFU-0059-2020.								
296	13/02/2020	9873155	HERNANDEZ MALDONADO LESBIA GRISELDA	APROBADO	11,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-002-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
297	13/02/2020	47260351	DELGADO JIMENEZ JOSE MIGUEL	APROBADO	8,000.00	8,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO/2020, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-001-2020 Y SEGUN OF. DGU-CFU-0059-2020.								
298	13/02/2020	101599005	BRAHAM CUTFORTH GEOLDE NICOLE	SOLICITADO	6,000.00	6,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO, 301-029-036-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
299	13/02/2020	44818874	CAL AJU VICTOR HUGO	SOLICITADO	8,000.00	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO, 301-029-013-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
300	13/02/2020	64302016	DARDON REYES KAROL SUSSANA	SOLICITADO	5,700.00	5,700.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO/2020, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-021-2020 Y SEGUN OF. DGU-CFU-0059-2020.								
301	13/02/2020	67665152	CORADO DARDON BARBARA ANDREA	SOLICITADO	88,000.00	88,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-004-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
302	13/02/2020	15957047	LOAIZA MORALES DE CHAVEZ OLGA JEANNETH	SOLICITADO	10,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-035-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

PAGINA 12 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37:19  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NH	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
303	13/02/2020	5951186	FLORES LOYO VICTOR MANUEL	REGISTRADO	5,000.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-023-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
304	13/02/2020	91731089	GUEVARA GUTIERREZ LESLI ANDREA	REGISTRADO	4,000.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-008-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
305	13/02/2020	74986104	HERNANDEZ RIVERA CECILIA LISBETH	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-034-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
306	13/02/2020	4665333	MONTERROSO RAMIREZ HUGO ROLANDO	REGISTRADO	13,000.00	13,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-009-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
307	13/02/2020	11916869	THOMMEL LOPEZ DEBORA GEORGINA	APROBADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-040-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
308	13/02/2020	32852444	PACHECO ARREAGA JUAN LUIS	APROBADO	7,000.00	7,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-022-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
309	13/02/2020	103070400	RAMIREZ COROY JUAN DANIEL	REGISTRADO	4,000.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-007-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
310	13/02/2020	59481609	ALVARADO DE LEON JONATHAN JOSUE	SOLICITADO	5,300.00	5,300.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-014-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
311	13/02/2020	52848264	PALACIOS OBRAGON CARLOS GUILLERMO	SOLICITADO	8,000.00	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-012-2020 Y OFICIO DGU-CFU-0059-2020.								
312	13/02/2020	82880093	GARCIA HERNANDEZ DUNCAN JOSUE GILBERTO	APROBADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS. BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO. 301-029-010-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE MOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 13 DE 14  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:37:19  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
315	13/02/2020	4804716	MONTOYA FLORES JUAN ANTONIO	APROBADO	18,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-005-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
316	13/02/2020	1232096K	BARREDA BARRIENTOS DE BARRIOS LIZBETH YOLANDA	RECHAZADO	15,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-005-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
317	13/02/2020	27548538	CASASOLA ECHEVERRIA EDIN ROBERTO	RECHAZADO	10,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-037-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
320	13/02/2020	6996256	MONZON DIAZ OSCAR RAUL	RECHAZADO	20,760.00	20,760.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-003-2020 Y OF. DGU-CFU-0059-2020.								
330	14/02/2020	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	7,650.21	0.00		N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA UNEPAR LA FISCALIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2020. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.8535.								
335	17/02/2020	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,750.00	18,750.00	11,861,606	DIR
CONTRATACION DE SERV. DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL P/EL AREA D/REPRODUCCION DE UNEPAR, POR PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 16/02/2020 AL 15/02/2021. SE ESTABLECE UN COMPROMISO DE 10 PERIODOS DE SERV. A PARTIR DEL 16 DE FEB. AL 15 DE DIC. DEL 2020. ACTA N0.2-2020 SEGUN S/C.N0.8480.								
337	18/02/2020	15982270	GOMEZ VASQUEZ DIEGO	APROBADO	15,448.00	15,448.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020. CONTRATO NO. 301-029-140-2020.								
338	18/02/2020	51956691	RIVERA DONIS RODOLFO MANANAS	APROBADO	28,966.00	28,966.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020. CONTRATO NO. 301-029-141-2020.								
342	18/02/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	702.60	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DE QUEZALTENANGO DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2019 Y ENERO/2020. MONTO: 702.60 FECHA CREACION: 18/02/2020 09:11:37 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.5718.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 002, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020  
 Entidad: 1120-0054-000

PAGINA 14 DE 14  
 FECHA 4/03/2020  
 HORA 11:37.19  
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
361	26/02/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	24,000.00	0.00		N/A
COMPROMISO DE SUELDO DE JOSE ARTURO LEMUS GALAN, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO EN OF. RRHH-ARCS-0069-2020.								
362	26/02/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,560.80	0.00		N/A
COMPROMISO DE LA CUOTA PATRONAL DE JOSE ARTURO LEMUS GALAN, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO EN OF. RRHH-ARCS-0069-2020.								
369	26/02/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,971.12	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/1/2020 AL 14/2/2020 EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR MONTO: 10,971.12 FECHA CREACION: 24/02/2020 12:48:14.								
SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8541.								
382	28/02/2020	30448506	MORENO BARRIOS CARLOS VALENTIN	APROBADO	507,005.00	0.00		N/A
SENTENCIA JUDICIAL DE CARLOS VALENTIN MORENO BARRIOS (PERSONAL 029), JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-03515 (UZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA), SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0091-2020 Y DGU-CFU-0082-2020.								
					<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	<u>2,413,134.35</u>		<u>919,422.83</u>
					<u>Monto total por Institucion</u>	<u>2,413,134.35</u>		<u>919,422.83</u>