

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 1469649 GREGG YAT MARIA RENATE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. 1676040 OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 45216460 COTI XICARA ELSA GUISELA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,600.00
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,940.00
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 4726618 GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomé, Huehuetenango por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 70290822 MIGUEL MATEO ZACARÍAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, durante el período del 01 de enero al 30 de junio del 2024. 7321848 COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,200.00
	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH durante el periodo de enero a junio del 2024. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			595,740.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Adquisición de papel bond de 80 gramos tamaño carta, para abastecimiento del Almacén de la -COPADEH-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,327.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
101	Adquisición de bolsas biodegradables plásticas para basura tamaño grande caja de 10 unidades, para abastecimiento del Almacén de la -COPADEF- 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	984.00
102	Adquisición de de insumos para abastecimiento del Almacén de la -COPADEF- 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00
102	Adquisición de de insumos para abastecimiento del Almacén de la -COPADEF- 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,476.80
103	Adquisición de humedecedor de dedos y baterías AAA no recargables para abastecer el almacén de la -COPADEF- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	78.00
103	Adquisición de humedecedor de dedos y baterías AAA no recargables para abastecer el almacén de la -COPADEF- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	218.40
104	Adquisición de toldo para uso en diferentes actividades de DIFOPAZ de la -COPADEF- 106072633 PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
105	Adquisición de botiquines de primeros auxilios los cuales fueron solicitados por el Departamento de Recursos humanos de -COPADEF- 110919718 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,300.00
106	Adquisición de banderas de los cuatro pueblos la cuales serán distribuidas en cuatro Direcciones y en el salón de reuniones del quinto nivel. 29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,250.00
107	Adquisición de cajas plásticas y de cartón para cubrir requerimientos del personal de -COPADEF- 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,650.00
107	Adquisición de cajas plásticas y de cartón para cubrir requerimientos del personal de -COPADEF- 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,952.50
108	Adquisición de trípode para cámara fotográfica para personal de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEF- 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00
109	Adquisición de Chocolates que serán entregados a los participantes del taller formativo "Ellos" a realizarse el 14/06/2024 24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,495.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para atender taller Paternidad Activa a realizarse el día 14/06/2024. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,675.00
111	Adquisición de disco duro externo de 4TB para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEFH- 40895793 ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
112	Adquisición de estabilizador de 3 ejes para cámaras fotográficas para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEFH- 40895793 ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,900.00
113	Adquisición de memorias micro SD de 64 GB para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEFH- 40895793 ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	291 ÚTILES DE OFICINA	300.00
127	Adquisición de tóner para abastecimiento del almacén de la -COPADEFH- 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,480.00
128	Adquisición de tóner para abastecimiento del almacén de la -COPADEFH- 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00
79	Servicio de atención y protocolo para el acto de reconocimiento a periodistas Guatemaltecos en conmemoración del "Día Mundial de la Libertad de Prensa" a realizarse el 02/05/2024 en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,875.00
86	Adquisición de lana la cual será utilizada en eventos de formación y capacitación realizados por DIFOPAZ de la -COPADEFH- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	325.00
88	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para el Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09/05/2024, en las instalaciones de la Escuela Oficial Urbana Mixta Enecon, en el municipio de San Francisco, Peten 80442129 ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
89	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial servido para actividad denominada Conversatorio Conocimientos Básicos en Derechos Humanos a realizarse el día 10/05/2024, en las instalaciones de la escuela Normal Julio Edmundo Rosado Pinelo, en el municipio de Flores, Peten 80442129 ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
90	Servicio de logística para taller "Valor, Respeto e Igualdad de Genero" a realizarse el día 13/05/2024. 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial Para Taller Maestros Defensores de Derechos Humanos y Derechos de la Niñez a realizarse el día 29/05/2024, en la Cabecera municipal de Huehuetenango. 115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
96	Adquisición de Refacciones y almuerzos menú especial servidos, para participantes del Conversatorio en Temas de Paz, a realizarse en las instalaciones de Auditorio del Tercer Nivel salón ubicado en el Antiguo Palacio de Correos el día 03/06/2024. 24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
97	Compra de jabón para manos en spray para dispensador el cual es utilizado por el personal de COPADEH. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,860.00
98	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer la sección de almacén de la -COPADEH- 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	792.00
98	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer la sección de almacén de la -COPADEH- 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,984.00
98	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer la sección de almacén de la -COPADEH- 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,698.00
99	Adquisición de café tostado clásico en paquetes de 460 gramos para abastecer la sección de Almacén 56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,200.00
TOTAL POR PROCESO			119,346.50

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color en el periodo del 15/04/2024 al 14/05/2024 para uso del personal de -COPADEH- 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	Servicio de licenciamiento de correo electrónico workspace Business Starter. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,280.00
TOTAL POR PROCESO			94,780.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e indemnización a ARICKSSON ALECKSYS TEC FLORES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-008-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024 75394286 TEC FLORES ARICKSSON ALECKSYS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,607.92
	Pago de vacaciones e indemnización a ARICKSSON ALECKSYS TEC FLORES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-008-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024 75394286 TEC FLORES ARICKSSON ALECKSYS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,189.06
	Pago de vacaciones e indemnización a BLANCA MARLENNE CARAZO ALVAREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-046-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 77274075 CARAZO ALVAREZ BLANCA MARLENNE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,476.36
	Pago de vacaciones e indemnización a BLANCA MARLENNE CARAZO ALVAREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-046-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 77274075 CARAZO ALVAREZ BLANCA MARLENNE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,076.88
	Pago de vacaciones e indemnización a BRAULIO EFRAIN VALIENTE CASTRO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-010-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 16851773 VALIENTE CASTRO BRAULIO EFRAIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,153.01
	Pago de vacaciones e indemnización a BRAULIO EFRAIN VALIENTE CASTRO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-010-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 16851773 VALIENTE CASTRO BRAULIO EFRAIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,330.77

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e indemnización a CINDI YESENIA GONZÁLEZ MONTUFAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-077-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 41449002 GONZÁLEZ MONTUFAR CINDI YESENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,333.33
	Pago de vacaciones e indemnización a CINDI YESENIA GONZÁLEZ MONTUFAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-077-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 41449002 GONZÁLEZ MONTUFAR CINDI YESENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,098.17
	Pago de vacaciones e indemnización a EDWARD KENNY ALVARADO FIGUEROA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-047-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 7939361 ALVARADO FIGUEROA EDWARD KENNY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,123.41
	Pago de vacaciones e indemnización a EDWARD KENNY ALVARADO FIGUEROA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-047-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 7939361 ALVARADO FIGUEROA EDWARD KENNY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,477.40
	Pago de vacaciones e indemnización a ERICK ARIEL FLORES MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-014-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 9800751 FLORES MORALES ERICK ARIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,486.34
	Pago de vacaciones e indemnización a ERICK ARIEL FLORES MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-014-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 9800751 FLORES MORALES ERICK ARIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,173.30
	Pago de vacaciones e indemnización a FLOR DE MARÍA GONZÁLEZ SERRANO DE ARREOLA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-015-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 49646842 GONZÁLEZ SERRANO DE ARREOLA FLOR DE MARÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	947.18
	Pago de vacaciones e indemnización a FLOR DE MARÍA GONZÁLEZ SERRANO DE ARREOLA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-015-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 49646842 GONZÁLEZ SERRANO DE ARREOLA FLOR DE MARÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,719.65
	Pago de vacaciones e indemnización a LUKI LUDIVINA GONZÁLEZ QUIÑONEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-027-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024 32642512 GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	837.89

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e indemnización a LUKI LUDIVINA GONZÁLEZ QUIÑONEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-027-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024 32642512 GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,582.68
	Pago de vacaciones e indemnización a MÓNICA JOSÉ MARROQUÍN LEONARDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-048-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 99305496 MARROQUÍN LEONARDO MÓNICA JOSÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,183.97
	Pago de vacaciones e indemnización a MÓNICA JOSÉ MARROQUÍN LEONARDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-048-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 99305496 MARROQUÍN LEONARDO MÓNICA JOSÉ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,847.88
TOTAL POR PROCESO			37,149.41

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El presente recibo correlativo CGC No. 17580 serie C Forma F63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 8-50 zona 9 COPEREX parque de la industria, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el período del 1-05-2024 al 31-05-2024. 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	975.00
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea F3FC52EC - 67652128 de fecha 06/06/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,825.51
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 y Contador F83574 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea CF 45711D - 3702079935 de fecha 07/06/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,311.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 10/07/2024
 HORA : 15:04.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 y Contador F99908 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea E4AE0C64 - 3370861612 de fecha 07/06/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,764.34
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea 6A07A817 - 764757091 de fecha 07/06/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,227.29
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 y Contador S64001 correspondiente al mes mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea DB7FCB56 - 2448115521 de fecha 06/06/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 y Contador L69886 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea 757E9E81 - 4215489176 de fecha 06/06/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,194.16
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048798 y Contador L71375 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea A6F7F279 - 2259308028 de fecha 06/06/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	672.60
	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/05/2024 al 18/06/2024, según Factura Electrónica en Línea 51CEB97C - 2631024658 de fecha 19/06/2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,750.00
	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/05/2024 al 18/06/2024, según Factura Electrónica en Línea 3FFEE841 - 3256697837 de fecha 19/06/2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			28,233.88

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 9
FECHA : 10/07/2024
HORA : 15:04.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR ENTIDAD

875,249.79


Lic. Marvin Leonel Grón Morán
Jefe Administrativo
-COPADEF-