

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

PAGINA : 1 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 Salamá, Baja Verapaz por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 5260884 GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2024. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			174,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	Compra de refacciones tipo alimento uso menú especial para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Santa cruz del Quiche, Quiche el día 10/07/2024 81080921 DÍAZ DE LEÓN RICARDO WALDEMAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
134	Compra de refacciones tipo alimento uso menú especial para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Jutiapa el día 11/07/2024 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
135	Compra de refacciones tipo alimento uso menú especial para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Jalapa el día 10/07/2024. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
136	Compra de refacciones para adulto tipo alimento para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Chimaltenango el día 11/07/2024. 82985871 PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
141	Adquisición de refacciones y almuerzos tipo alimento para participantes del Conversatorio en temas de Paz, a realizarse el día 16/07/2024 23718633 MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00

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

PAGINA : 2 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	Adquisición de refacciones tipo alimento para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres en coordinación con el Ministerio de Educación a realizarse en Salamá, Baja Verapaz, el día 16/07/2024 44001347 BO CHUB PEDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
143	Adquisición de refacciones tipo alimento para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse en Salamá, Baja Verapaz, el día 17/07/2024 44001347 BO CHUB PEDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
148	Servicio de logística, para taller de Redacción de Informes y Documentos Oficiales para personal de -COPADEH- 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,465.00
149	Adquisición de chalecos para uso del personal de la -COPADEH- 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,350.00
151	Compra de alimentos tipo ración para los agentes de seguridad quienes brindaran apoyo en la coordinación de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la cual tendrá lugar los días del 20 al 28 de julio del 2024. 23718633 MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,650.00
152	Compra de refacciones tipo alimento para participantes del Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Quetzaltenango el día 23/07/2024. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
153	Compra de refacciones tipo alimento para participantes del Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Tonicapán el día 24/07/2024. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
155	Compra de refacciones tipo alimento para participantes del Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Sololá el día 25/07/2024. 6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
157	Servicio de impresión de 1000 juegos de formularios de viáticos (anticipo, constancia y liquidación) 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,970.00
159	Adquisición de refacciones tipo alimento, para participantes del conversatorio en temas de paz a realizarse en las instalaciones de la -SIAS- el día 29/07/2024. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
161	Adquisición de dos impresoras multifuncionales las cuales serán de uso interno del Departamento Financiero. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,495.00

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

PAGINA : 3 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	Compra de refacciones tipo alimento menú especial las cuales serán entregadas a los participantes de la Jornada de Sensibilización y Concientización sobre Acoso Sexual a realizarse los días 02, 05 y 16 de agosto del 2024. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,195.60
163	Adquisición de cupones canjeables canjeables por combustible en denominación de Q.100.00 para abastecimiento del parque vehicular que se encuentra en uso de la -COPADEF-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00
164	Adquisición de 2 licencias del programa Visio 365 para uso de la Unidad de Planificación de la -COPADEF- 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,870.00
165	Adquisición de refacciones tipo menú especial para conversatorio Derechos Humanos con Pertinencia Cultural a realizarse los días 6, 7 y 8 de agosto de 2024 en las instalaciones proporcionadas por RENAP. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,457.00
167	Servicio de logística para Reunión con Instituciones para la Presentación de la Política Pública para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos a realizase el día 20/08/2024 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,140.00
168	Adquisición de sistemas de control de acceso, cerraduras y sistema de control de acceso con videoportero los cuales serán utilizados para control de acceso y marcaje de entradas y salidas del personal de COPADEF. 40895793 ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,550.00
168	Adquisición de sistemas de control de acceso, cerraduras y sistema de control de acceso con videoportero los cuales serán utilizados para control de acceso y marcaje de entradas y salidas del personal de COPADEF. 40895793 ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,321.89
172	Servicio de fumigación para la Sede Central, Oficinas Administrativas, Anexo a Oficinas Administrativas y salón de Coperex de la -COPADEF- 10355582K BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	199 OTROS SERVICIOS	6,850.00
173	Adquisición de papel bond color blanco de 80 gramos tamaño carta para uso de la -COPADEF- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,996.50
174	Adquisición de herramientas para uso de Sección de Informática de la -COPADEF- 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
174	Adquisición de herramientas para uso de Sección de Informática de la -COPADEF-	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,415.00

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

PAGINA : 4 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Compra de desayunos para los participantes de la capacitación de Procesos de solicitud, lineamientos generales y requisitos de los departamentos de la DAF a realizarse los días 12, 13, 14, 16, 19, 20 y 21 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,920.00
179	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA Servicio de impresión digital de graficas institucionales en cumplimiento al código de ética, en vinil autoadhesivo acabado mate de 90x200 centímetros, 063 diseños instalados en las puertas del ascensor	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,680.00
180	12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO Servicio de logística para capacitación, a realizarse en el Ministerio de la Defensa Nacional, las fechas 19 y 28 de agosto del 2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR		
TOTAL POR PROCESO			148,439.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco y negro por el período del 01 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71,250.00
140	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA Servicio de atención y protocolo para el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en la sentencia del Caso Ramírez Escobar y Otros vs. Guatemala.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,500.00
154	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA Servicio de atención y protocolo para atender la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en Guatemala.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,400.00
184	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de logística para reunión de trabajo el cual debe incluir salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 2 refacciones) a realizarse los días 25, 26 y 27 de agosto del 2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,158.24

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

PAGINA : 5 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	Servicio de atención y protocolo para el evento conmemorativo de reconocimiento a la labor de la liga de higiene mental en el marco del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas a realizarse el día 30/08/2024 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,180.00
TOTAL POR PROCESO			265,488.24

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	Adquisición de papel higiénico para uso del personal de la -COPADEFH- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,940.00
TOTAL POR PROCESO			2,940.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de indemnización a JUANA ANTONIA DE LA CRUZ VELIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-062-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 94615667 VELIZ PEÑA DE DE LEON JUANA ANTONIA DE LA CRUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,332.19
	Pago de indemnización y vacaciones a ANA AGUSTINA SANIC ALVAREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-051-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024 81059442 SANIC ALVAREZ ANA AGUSTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,625.00

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

PAGINA : 6 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización y vacaciones a ANA AGUSTINA SANIC ALVAREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-051-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024 81059442 SANIC ALVAREZ ANA AGUSTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,854.17
	Pago de indemnización y vacaciones a CARLOS HUMBERTO DURÁN QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-066-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 62349031 DURÁN QUEZADA CARLOS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00
	Pago de indemnización y vacaciones a CARLOS HUMBERTO DURÁN QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-066-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 62349031 DURÁN QUEZADA CARLOS HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,238.01
	Pago de indemnización y vacaciones a CRISTIAN ARNOLDO RUANO PAIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-061-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 42953049 RUANO PAIZ CRISTIAN ARNOLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	625.00
	Pago de indemnización y vacaciones a CRISTIAN ARNOLDO RUANO PAIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-061-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 42953049 RUANO PAIZ CRISTIAN ARNOLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,495.72
	Pago de indemnización y vacaciones a JULIO ROBERTO SAJBOCHOL CHOJOJ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-060-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 42679249 SAJBOCHOL CHOJOJ JULIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00
	Pago de indemnización y vacaciones a JULIO ROBERTO SAJBOCHOL CHOJOJ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-060-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 42679249 SAJBOCHOL CHOJOJ JULIO ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,974.89
	pago de vacaciones a ABEL MARDOQUEO SALES MATÍAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-076-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 77811143 SALES MATÍAS ABEL MARDOQUEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.62
	pago de vacaciones a ALEJANDRA EUGENIA DÁVILA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-068-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 49036319 DAVILA ALEJANDRA EUGENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138.70

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

PAGINA : 7 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de vacaciones a ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-072-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 99374811 CAMPOS MELENDEZ ANA LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	690.12
	Pago de vacaciones a ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-099-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 99374811 CAMPOS MELENDEZ ANA LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.07
	Pago de vacaciones a ANA ROCIO LÓPEZ VELÁSQUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-107-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 97656283 LOPEZ VELASQUEZ ANA ROCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,752.18
	pago de vacaciones a ANDREA ESMERALDA MANCILLA VELIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-064-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 31944787 MANCILLA VELIZ ANDREA ESMERALDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,461.76
	Pago de vacaciones a ASTRID CAROLA FRANCO BAILEY según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-055-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 9383867 FRANCO BAILEY ASTRID CAROLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	369.86
	pago de vacaciones a BYRON ESTUARDO TURCIOS MARTINEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-059-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 5879213 TURCIOS MARTINEZ BYRON ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	821.92
	pago de vacaciones a CARLOS ENRIQUE SOSA CASTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-069-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 4602692 SOSA CASTILLO CARLOS ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,160.96
	Pago de vacaciones a CARLOS FELIPE CRUZ ARGUETA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-083-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 5182980 CRUZ ARGUETA CARLOS FELIPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,299.33
	Pago de vacaciones a CARLOS HUMBERTO DURÁN QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-011-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 62349031 DURÁN QUEZADA CARLOS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	285.97

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

PAGINA : 8 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones a CINTIA SUSETT HERRERA CANO DE MORAN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 08/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-041-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 2362518K HERRERA CANO DE MORAN CINTIA SUSETT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,757.26
	Pago de vacaciones a CRISTIAN ALBERTO UCLES SAMAYOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-013-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 43901379 UCLES SAMAYOA CRISTIAN ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,595.36
	pago de vacaciones a DERICK GIOVANI LÓPEZ GUINAC según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-057-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 84081333 LOPEZ GUINAC DERICK GIOVANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	821.92
	Pago de vacaciones a EDUARDO JUAN YAX CANIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-029-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 39028313 YAX CANIZ EDUARDO JUAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	910.75
	Pago de vacaciones a ESTEPHANY MISHELL FISHER RODRIGUEZ DE GUILLÉN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-084-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024 64561887 FISHER RODRÍGUEZ DE GUILLEN ESTEPHANY MISHELL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,286.43
	pago de vacaciones a FRANCISCO JOSÉ BONILLA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-058-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 9980032 BONILLA SOSA FRANCISCO JOSÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,347.03
	Pago de vacaciones a GABRIELA ELIZABETH RAXÓN SIAN DE TÚM según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-108-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 61665630 RAXÓN SIAN DE TÚM GABRIELA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,353.25
	Pago de vacaciones a GRISELDA JUNIEHT VELASQUEZ MEJÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-043-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 42868246 VELASQUEZ MEJIA GRISELDA JUNIEHT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,234.95
	Pago de vacaciones a GUSTAVO ADOLFO NORMANNS MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-035-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 6095739 NORMANNS MORALES GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,286.43

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

PAGINA : 9 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones a HUGO LEONEL SOLÓRZANO FUENTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-082-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 25574329 SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	910.75
	Pago de vacaciones a ILCE NINETH QUEZADA ARELLANO DE CASTELLANOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-100-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 39458458 QUEZADA ARELLANO DE CASTELLANOS ILCE NINETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,195.35
	Pago de vacaciones a JOSÉ OTONIEL REYES DE LA CRUZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-097-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,475.04
	pago de vacaciones a KARLA CRISTINA MALDONA ENRIQUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-050-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 102427429 MALDONADO ENRIQUEZ KARLA CRISTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	488.58
	Pago de vacaciones a LESLIE AMARILIS MORALES SAMAYOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-102-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 41173546 MORALES SAMAYOA LESLIE AMARILIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,084.49
	Pago de vacaciones a LIGIA JUDITH ALVARADO BARILLAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-030-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 68222874 ALVARADO BARILLAS LIGIA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,244.08
	Pago de vacaciones a LUIS FERNANDO MORALES LÓPEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-106-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 5895634 MORALES LÓPEZ LUIS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	926.23
	Pago de vacaciones a LUIS FREDY FERNANDO BAC CHOCOOJ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-074-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 85292303 BAC CHOCOOJ LUIS FREDY FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	369.86
	Pago de vacaciones a MARIA JOSE GONZALEZ LLAMAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-103-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 84091649 GONZALEZ LLAMAS MARIA JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,589.04

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

PAGINA : 10 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones a MARIO EDUARDO GÁLVEZ GONZÁLEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-023-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 70846502 GÁLVEZ GONZÁLEZ MARIO EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,171.22
	Pago de vacaciones a MILSON JACOBO GRAMAJO CIFUENTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-086-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 7858442 GRAMAJO CIFUENTES MILSON JACOBO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,244.08
	Pago de vacaciones a MÓNICA MARINA MANSILLA GUILLÉN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-067-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024 54979072 MANSILLA GUILLÉN MÓNICA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,462.67
	Pago de vacaciones a MÓNICA MARINA MANSILLA GUILLÉN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-105-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 54979072 MANSILLA GUILLÉN MÓNICA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	384.34
	Pago de vacaciones a NOELIA FABIOLA ROMERO CORTEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-039-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 41367561 ROMERO CORTEZ NOELIA FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	744.08
	pago de vacaciones a NOLBERTO LOPEZ GRAVE según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-075-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 38093545 LOPEZ GRAVE NOLBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	719.18
	Pago de vacaciones a NORA AZUCENA SANCHEZ RODRIGUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-071-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 52332853 SANCHEZ RODRIGUEZ NORA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	277.40
	Pago de vacaciones a OTTO RENE RAMIREZ ESTRADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-096-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 38180731 RAMIREZ ESTRADA OTTO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,239.75
	Pago de vacaciones a RICARDO JOAQUÍN PAGANINI MILIÁN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-026-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	566.03

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

PAGINA : 11 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de vacaciones a SONIA ELIZABETH PUZUL COJTI según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-073-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 49480863 PUZUL COJTI SONIA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.48
	pago de vacaciones a VIVIAN ANDREA MENCOS MUÑOZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-070-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 82004757 MENCOS MUÑOZ VIVIAN ANDREA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	777.40
	pago de vacaciones a WENER MAMERTO FUENTES OROZCO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-053-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 6259774 FUENTES OROZCO WENER MAMERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.48
	pago de vacaciones a WILFREDO JAVIER BARRIOS DE LEÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-056-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 2785938K BARRIOS DE LEÓN WILFREDO JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.62
	pago de vacaciones e indemnización a CARLOS VICENTE CUBUR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-052-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 1965488K VICENTE CUBUR CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,520.83
	pago de vacaciones e indemnización a CARLOS VICENTE CUBUR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-052-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 1965488K VICENTE CUBUR CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,364.87
	Pago de vacaciones e indemnización a ALBRICIA ZUCELY BECHINIE LEIVA DE FRAATZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-007-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024 61076546 BECHINIE LEIVA DE FRAATZ ALBRICIA ZUCELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,504.55
	Pago de vacaciones e indemnización a ALBRICIA ZUCELY BECHINIE LEIVA DE FRAATZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-007-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024 61076546 BECHINIE LEIVA DE FRAATZ ALBRICIA ZUCELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,756.25
	Pago de vacaciones e indemnización a AMBROCIO SANTIZO LUCAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-036-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 23360461 SANTIZO LUCAS AMBROCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	910.75

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

PAGINA : 12 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 AMBROCIO SANTIZO LUCAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-036-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 23360461 SANTIZO LUCAS AMBROCIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,809.13
	Pago de vacaciones e indemnización a ANABELLA DE MARÍA PAZ LIMA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-081-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 99928574 PAZ LIMA ANABELLA DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,137.98
	Pago de vacaciones e indemnización a ANABELLA DE MARÍA PAZ LIMA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-081-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 99928574 PAZ LIMA ANABELLA DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,763.58
	Pago de vacaciones e indemnización a AXEL HUMBERTO LÓPEZ ANZUETO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-033-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 5137241 LOPEZ ANZUETO AXEL HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,104.30
	Pago de vacaciones e indemnización a AXEL HUMBERTO LÓPEZ ANZUETO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-033-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 5137241 LOPEZ ANZUETO AXEL HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,150.43
	Pago de vacaciones e indemnización a BIBIAN CAROLA ARIAS MONTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-009-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 18194893 ARIAS MONTES BIBIAN CAROLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	837.89
	Pago de vacaciones e indemnización a BIBIAN CAROLA ARIAS MONTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-009-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 18194893 ARIAS MONTES BIBIAN CAROLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,403.87
	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON ALEJANDRO MOREIRA PÉREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-091-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 29/05/2024 97138118 MOREIRA PÉREZ BYRON ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,002.73
	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON ALEJANDRO MOREIRA PÉREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-091-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 29/05/2024 97138118 MOREIRA PÉREZ BYRON ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,921.15

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

PAGINA : 13 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON AROLDI BARRIENTOS GRIJALVA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-034-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 7728395 BARRIENTOS GRIJALVA BYRON AROLDI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,286.43
	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON AROLDI BARRIENTOS GRIJALVA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-034-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 7728395 BARRIENTOS GRIJALVA BYRON AROLDI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,237.52
	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON SAUL FOLGAR PORTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-040-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 6682731 FOLGAR PORTILLO BAYRON SAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,286.43
	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON SAUL FOLGAR PORTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-040-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 6682731 FOLGAR PORTILLO BAYRON SAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,459.39
	Pago de vacaciones e indemnización a CESAR MANUEL AGUIRRE CORDÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-012-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 12552941 AGUIRRE CORDON CESAR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	837.89
	Pago de vacaciones e indemnización a CESAR MANUEL AGUIRRE CORDÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-012-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 12552941 AGUIRRE CORDON CESAR MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,579.59
	Pago de vacaciones e indemnización a EDUARDO MANUEL CORDÓN PADILLA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-037-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 8328048 CORDON PADILLA EDUARDO MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,286.43
	Pago de vacaciones e indemnización a EDUARDO MANUEL CORDÓN PADILLA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-037-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 8328048 CORDON PADILLA EDUARDO MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,459.39
	Pago de vacaciones e indemnización a ERICA ODETH DEL CARMEN GUEVARA GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEF/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-095-2024/COPADEF/FARR/yh de fecha 04/06/2024 6082742 GUEVARA GARCÍA ERICA ODETH DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,446.41

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

PAGINA : 14 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 ERICA ODETH DEL CARMEN GUEVARA GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-095-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 04/06/2024 6082742 GUEVARA GARCÍA ERICA ODETH DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,575.34
	Pago de vacaciones e indemnización a FRANCISCO JOSÉ BONILLA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-088-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 9980032 BONILLA SOSA FRANCISCO JOSÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	892.53
	Pago de vacaciones e indemnización a FRANCISCO JOSÉ BONILLA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-088-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 9980032 BONILLA SOSA FRANCISCO JOSÉ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,159.22
	Pago de vacaciones e indemnización a FREDMANN ARMANDO PACAY CÚ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-044-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 8131511 PACAY CÚ FREDMANN ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,412.80
	Pago de vacaciones e indemnización a FREDMANN ARMANDO PACAY CÚ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-044-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 8131511 PACAY CÚ FREDMANN ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,789.88
	Pago de vacaciones e indemnización a GILBERTO MARTIN GARCÍA GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-042-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 2647008K GARCIA GARCIA GILBERTO MARTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,286.43
	Pago de vacaciones e indemnización a GILBERTO MARTIN GARCÍA GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-042-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 2647008K GARCIA GARCIA GILBERTO MARTIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,416.80
	Pago de vacaciones e indemnización a GLENDY ILIANA ALVARADO RECINOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-016-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 69638934 ALVARADO RECINOS GLENDY ILIANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	837.89
	Pago de vacaciones e indemnización a GLENDY ILIANA ALVARADO RECINOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-016-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 69638934 ALVARADO RECINOS GLENDY ILIANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,299.95

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

PAGINA : 15 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 GLORIA WARREN ESMENJAUD según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-031-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 27299953 WARREN ESMENJAUD GLORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,757.26
	Pago de vacaciones e indemnización a GLORIA WARREN ESMENJAUD según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-031-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 27299953 WARREN ESMENJAUD GLORIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,745.06
	Pago de vacaciones e indemnización a IRWIN ARMANDO DIAZ CHAJÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-101-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 87404087 DIAZ CHAJON IRWIN ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,869.42
	Pago de vacaciones e indemnización a IRWIN ARMANDO DIAZ CHAJÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-101-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 87404087 DIAZ CHAJON IRWIN ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,262.84
	Pago de vacaciones e indemnización a JOHANNA MARIBEL LUCAS GÓMEZ DE ESCOBEDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-017-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 20010176 LUCAS GÓMEZ DE ESCOBEDO JOHANNA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,504.55
	Pago de vacaciones e indemnización a JOHANNA MARIBEL LUCAS GÓMEZ DE ESCOBEDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-017-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 20010176 LUCAS GÓMEZ DE ESCOBEDO JOHANNA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,827.37
	Pago de vacaciones e indemnización a JORGE AGUSTÍN CUEVAS MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-018-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 20097662 CUEVAS MORALES JORGE AGUSTÍN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,171.22
	Pago de vacaciones e indemnización a JORGE AGUSTÍN CUEVAS MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-018-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 20097662 CUEVAS MORALES JORGE AGUSTÍN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,695.21
	Pago de vacaciones e indemnización a JOSUE RIGOBERTO BARRIOS OCHOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-019-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 78731399 BARRIOS OCHOA JOSUE RIGOBERTO	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 : 16 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 JOSUE RIGOBERTO BARRIOS OCHOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-019-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 78731399 BARRIOS OCHOA JOSUE RIGOBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,308.82
	pago de vacaciones e indemnización a JOYCELIN ARGUETA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-049-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 17587913 ARGUETA SOSA JOYCELIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,333.33
	pago de vacaciones e indemnización a JOYCELIN ARGUETA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-049-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 17587913 ARGUETA SOSA JOYCELIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,214.61
	pago de vacaciones e indemnización a JULIO CÉSAR MENDOZA ALVARADO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-063-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 45296278 MENDOZA ALVARADO JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,890.41
	pago de vacaciones e indemnización a JULIO CÉSAR MENDOZA ALVARADO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-063-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 27/05/2024. 45296278 MENDOZA ALVARADO JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,488.58
	Pago de vacaciones e indemnización a LUIS ARTURO XEP COZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-032-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 28723597 XEP COZ LUIS ARTURO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	910.75
	Pago de vacaciones e indemnización a LUIS ARTURO XEP COZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-032-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 28723597 XEP COZ LUIS ARTURO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,791.14
	Pago de vacaciones e indemnización a MARTÍN SACALXOT según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 08/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-038-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 8105057 SACALXOT MARTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,209.24
	Pago de vacaciones e indemnización a MARTÍN SACALXOT según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 08/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-038-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024. 8105057 SACALXOT MARTIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,502.67

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

PAGINA : 17 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 MARVIN GONZALEZ BOLVITO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-094-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 29/05/2024. 25623745 GONZALEZ BOLVITO MARVIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,138.43
	Pago de vacaciones e indemnización a MARVIN GONZALEZ BOLVITO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-094-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 29/05/2024. 25623745 GONZALEZ BOLVITO MARVIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,072.59
	Pago de vacaciones e indemnización a MARVIN VICENTE SEGURA BAÑOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-079-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 12387061 SEGURA BAÑOS MARVIN VICENTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,138.43
	Pago de vacaciones e indemnización a MARVIN VICENTE SEGURA BAÑOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-079-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 12387061 SEGURA BAÑOS MARVIN VICENTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,703.85
	Pago de vacaciones e indemnización a MAXIMO ISMAEL GODINEZ DOMINGUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-104-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 6743250 GODINEZ DOMINGUEZ MAXIMO ISMAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,306.16
	Pago de vacaciones e indemnización a MAXIMO ISMAEL GODINEZ DOMINGUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-104-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 4/06/2024. 6743250 GODINEZ DOMINGUEZ MAXIMO ISMAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,389.65
	Pago de vacaciones e indemnización a MIGUEL ANGEL CARDONA GUERRA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-080-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 5995337 CARDONA GUERRA MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,688.07
	Pago de vacaciones e indemnización a MIGUEL ANGEL CARDONA GUERRA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-080-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 5995337 CARDONA GUERRA MIGUEL ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,833.62
	Pago de vacaciones e indemnización a MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-087-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,714.04

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

PAGINA : 18 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e indemnización a MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-087-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,286.79
	Pago de vacaciones e indemnización a MIXI CAROLINA ROMERO PORTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-024-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 27821412 ROMERO PORTILLO MIXY CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	837.89
	Pago de vacaciones e indemnización a MIXI CAROLINA ROMERO PORTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-024-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 27821412 ROMERO PORTILLO MIXY CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,747.65
	Pago de vacaciones e indemnización a NANCI KARINA LUC XINICO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-025-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 50137840 LUC XINICO NANCI KARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	837.89
	Pago de vacaciones e indemnización a NANCI KARINA LUC XINICO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-025-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 07/05/2024. 50137840 LUC XINICO NANCI KARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,785.96
	Pago de vacaciones e indemnización a NERY RENARDO VILLATORO ROBLEDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-045-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 9804064 VILLATORO ROBLEDO NERY RENARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,418.17
	Pago de vacaciones e indemnización a NERY RENARDO VILLATORO ROBLEDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-045-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 14/05/2024 9804064 VILLATORO ROBLEDO NERY RENARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,268.35
	Pago de vacaciones e indemnización a SONIA POULETH RODAS SANTOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-090-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 29/05/2024. 107276062 RODAS SANTOS SONIA POULETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,467.23
	Pago de vacaciones e indemnización a SONIA POULETH RODAS SANTOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-090-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 29/05/2024. 107276062 RODAS SANTOS SONIA POULETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,069.99

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

PAGINA : 19 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e indemnización a VILMA AMARILIS MARTÍN CUMES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-078-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 70065446 MARTÍN CUMES VILMA AMARILIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,939.17
	Pago de vacaciones e indemnización a VILMA AMARILIS MARTÍN CUMES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-078-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 28/05/2024. 70065446 MARTÍN CUMES VILMA AMARILIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,524.60
TOTAL POR PROCESO			270,054.03

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El presente recibo correlativo CGC No. 18149 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 periodo del 01-07-2024 al 31-07-2024. Monto: 417.50 Fecha Creación: 19/08/2024 11:42:53 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.50
	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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea CB3C3618 - 4032774162 de fecha 06/08/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	909.26
	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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea C9F8284B - 2252425303 de fecha 06/08/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,347.95
	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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 128BC3C0 - 48054615 de fecha 06/08/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,897.08

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

PAGINA : 20 de 21
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:58.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 96F83D1A - 30622210 de fecha 06/08/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,351.92
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 2AA03CB1 - 2720091822 de fecha 06/08/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 16E21B02 - 391136898 de fecha 06/08/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.92
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea E4E0D1A2 - 1664631299 de fecha 06/08/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.41
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/07/2024 al 18/08/2024, según Factura Electrónica en Línea 618E7CE8 - 4246620824 de fecha 19/08/2024.	113 TELEFONÍA	3,750.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/07/2024 al 18/08/2024, según Factura Electrónica en Línea ADB5E002 - 2076199358 de fecha 19/08/2024.	113 TELEFONÍA	1,500.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			23,945.82

TOTAL POR ENTIDAD

884,867.19

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

PAGINA : 21 de 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:58.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto


Lic. Marvin Leonel Giron Moran
Jefe Administrativo
-COPADEF-