

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

PAGINA : 1 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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 bien inmueble para ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos correspondiente al período del 01/07/2025 al 31/12/2025. 7321848 COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,800.00
	Arrendamiento de bien inmueble para ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al período del 01/07/2025 al 31/12/2025. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			178,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Servicio de logística para capacitación para la realización del módulo II Derechos de las Personas Migrantes el cual se llevará a cabo el 23/07/2025 en el Municipio de San Marcos, San Marcos. 43640478 RIVERA GÁLVEZ ALICIA VICTORIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
105	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para realización de módulo II Derechos de las Personas Migrantes a llevarse a cabo en Huehuetenango el 22/07/2025. 115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
108	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para la realización del módulo II Derechos de las Personas Migrantes a llevarse a cabo el 24/07/2025, en Santa Cruz del Quiché. 81080921 DÍAZ DE LEÓN RICARDO WALDEMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
110	Adquisición de Licencias Programa Visio 365, para ser utilizadas por la Unidad de Planificación de la COPADEH, por el período del 01/08/2025 al 31/07/2026. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,840.00
113	Adquisición de Refacciones, Tipo: Alimento; Uso: Menú especial, para reunión interinstitucional de asesoría y coordinación sobre sistema de monitoreo de vulnerabilidad de derechos a realizarse el 30/07/2025 en Flores, Petén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,996.00

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

PAGINA : 2 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
114	73626619 ALFA COPROPIEDAD Adquisición de Refacciones, Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; para reunión interinstitucional a realizarse en el marco de acciones de seguimiento al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el día 28/07/2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
115	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA Adquisición de Refacciones, Tipo: Alimento; Uso: Menú especial, para reunión interinstitucional de asesoría y coordinación sobre el sistema de monitoreo de vulneración de derechos humanos a realizarse el 31/07/2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,135.00
116	113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA Servicios de logística para reuniones de trabajo para participar en el webinar "Acceso y protección de sitios de interés para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado" impartido por Miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia a realizarse el 29/07/2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
117	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Servicio de Capacitación en ciencia y tecnología e innovación, para el personal de Informática de la COPADEH.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,850.00
118	42166187 MARROQUÍN PÉREZ PATRICIA NINETH Adquisición de Pizarra móvil material de respaldo Melamina, material de superficie: formica, marco Aluminio, para ser utilizado en el 5to. nivel de la COPADEH.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00
124	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para la realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia en Quetzaltenango el 21/08/2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
125	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a ciudad de Ginebra -Suiza-Guatemala, para la Licenciada Flor de María Salazar, para participar en la 1ra. sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a los derechos a la educación de la primera enseñanza preescolar gratuita y la enseñanza secundaria gratuita, a realizarse los días 1 al 3 de septiembre del 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,998.00
126	116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para 60 personas en el municipio de Sololá el 19/08/2025, para realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,460.00
	6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA		

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

PAGINA : 3 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
127	Ventilador, Alto: 100 Centímetro; Incluye: Control remoto; Tensión eléctrica: 110 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 5, para uso del personal del Departamento de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la COPADEH. 7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	950.00
128	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 refacciones); en el municipio de Chimaltenango el 18/08/2025, para la realización de módulo III Derechos de la niñez y adolescencia. 82985871 PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLG MARINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
129	Servicios de logística para reuniones de trabajo, para el evento Recuperando memoria para la democracia, impartido por miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, el día 21/08/2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,915.00
130	Silla ejecutiva Altura: Ajustable; Material de base y apoya brazos: Metal cromado; Material de tapizado: Cuero; Rodos: 5, para el personal del Departamento de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas. 7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,085.00
131	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 refacciones); para realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia el 20/08/2025 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,050.00
132	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a Washington, D.C. para el Director Ejecutivo de la COPADEH del 25 al 27/08/2025, para atender reunión de portafolio de casos y peticiones con la SE/CIDH 116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,818.92
133	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a Washington, D.C. para el Lic. David Augusto Dávila del 25 al 28/08/2025, para asistir a reunión de revisión de portafolio de casos y peticiones de la CIDH. 116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
134	Adquisición de Unidades de poder ininterrumpido (ups), para el uso en el equipo de computo del personal de la COPADEH. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,704.80
138	Adquisición de licencias de correo Microsoft 365 Business Standard, para uso de personal de la COPADEH. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,772.00

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

PAGINA : 4 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
139	Servicio de logística Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones); para reunión de trabajo "dialogo regional con sociedad civil y organizaciones sociales" a realizarse el 03/09/2025. 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,350.00
140	Servicios de logística: Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones); para reunión de trabajo para coordinar dialogo con sociedad civil y organizaciones sociales a realizarse el 04/09/2025. 34914676 VASQUEZ PORTA LORENI ASTRID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
141	Mantenimiento y Reparación para impresoras multifuncionales las cuales son utilizadas por el personal de la COPADEH. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
142	Adquisición de Tabletas las cuales serán utilizadas en el Despacho Superior de la COPADEH. 116324228 OTZOY CORONADO WILLIAM LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
98	Adquisición de 40 Refacciones, Tipo: Alimento; para realización del conversatorio Derechos de las Personas Migrantes a realizarse en la Dirección general del patrimonio cultura y natural, salón Rigoberta Menchú Tum el día 16/07/2025. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
TOTAL POR PROCESO			205,999.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.50.00. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
121	Servicio de atención y protocolo para el evento conmemorativo del día Internacional de los Pueblos Indígenas a realizarse el día 05 de agosto del 2025. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00
135	Adquisición de 12 computadoras portátiles Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/08/2025 13:23:36 110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,964.00

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

PAGINA : 5 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
137	Adquisición de 12 computadoras de escritorio solicitadas por la Sección de Informática para uso del personal de la COPADEH. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,400.00

TOTAL POR PROCESO 274,364.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización y vacaciones a JOSÉ OTONIEL REYES DE LA CRUZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 018-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,375.00
	Pago de indemnización y vacaciones a JOSÉ OTONIEL REYES DE LA CRUZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 018-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,545.81
	Pago de indemnización y vacaciones a LUISA FERNANDA GUZMAN VIDAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 108224767 GUZMÁN VIDAL LUISA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00
	Pago de indemnización y vacaciones a LUISA FERNANDA GUZMAN VIDAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 108224767 GUZMÁN VIDAL LUISA FERNANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,025.11
	Pago de Indemnización y vacaciones a ANA LISBETH FRANCO GRAJEDA DE OBANDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 011-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 74366416 FRANCO GRAJEDA DE OBANDO ANA LISBETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00
	Pago de Indemnización y vacaciones a ANA LISBETH FRANCO GRAJEDA DE OBANDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 011-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,730.42

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

PAGINA : 6 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74366416	FRANCO GRAJEDA DE OBANDO ANA LISBETH Pago de Indemnización y vacaciones a ANDREA MARBEL MAYARY LÓPEZ MÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 005-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,750.00
104569107	LÓPEZ MÉNDEZ ANDREA MARBEL MAYARY Pago de Indemnización y vacaciones a ANDREA MARBEL MAYARY LÓPEZ MÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 005-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,789.96
104569107	LÓPEZ MÉNDEZ ANDREA MARBEL MAYARY Pago de Indemnización y vacaciones a EDGAR LEONEL JIMENEZ AJÍN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 002-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,333.33
35845015	JIMENEZ AJÍN EDGAR LEONEL Pago de Indemnización y vacaciones a EDGAR LEONEL JIMENEZ AJÍN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 002-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,275.50
35845015	JIMENEZ AJÍN EDGAR LEONEL Pago de indemnización y vacaciones a EDGAR RENÉ CELADA QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 015-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,237.50
7056206	CELADA QUEZADA EDGAR RENÉ Pago de indemnización y vacaciones a EDGAR RENÉ CELADA QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 015-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,513.75
7056206	CELADA QUEZADA EDGAR RENÉ Pago de Indemnización y vacaciones a EVELIN GRACIELA LÓPEZ CHAVEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 020-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,708.33
26470845	LÓPEZ CHAVEZ EVELIN GRACIELA Pago de Indemnización y vacaciones a EVELIN GRACIELA LÓPEZ CHAVEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 020-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,490.01
26470845	LÓPEZ CHAVEZ EVELIN GRACIELA Pago de Indemnización y vacaciones a EVERILDA AZUCENA FLORES VILLALOBOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 003-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,358.33
973936K	FLORES VILLALOBOS EVERILDA AZUCENA		

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

PAGINA : 7 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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 EVERILDA AZUCENA FLORES VILLALOBOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 003-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 973936K FLORES VILLALOBOS EVERILDA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,152.86
	Pago de indemnización y vacaciones a FELIX BRITO DE LEON según DICTAMEN REF. No. DRRHH 004-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 42288797 BRITO DE LEON FELIX	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,333.33
	Pago de indemnización y vacaciones a FELIX BRITO DE LEON según DICTAMEN REF. No. DRRHH 004-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 42288797 BRITO DE LEON FELIX	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,642.42
	Pago de Indemnización y vacaciones a RUBÉN FLORES ALDANA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 001-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 12368458 FLORES ALDANA RUBEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,875.00
	Pago de Indemnización y vacaciones a RUBÉN FLORES ALDANA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 001-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 12368458 FLORES ALDANA RUBEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,069.50
	Pago de vacaciones a BRENDA ELIZABETH JUSTINIANO CASTAÑEDA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 023-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 40695441 JUSTINIANO CASTAÑEDA BRENDA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,912.50
	Pago de vacaciones a CARLOS FEDERICO AMEZQUITA GALINDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 025-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-592-2025/COPADEF/JFCV/rl 6836585 AMEZQUITA GALINDO CARLOS FEDERICO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,233.33
	Pago de vacaciones a CARLOS FELIPE CRUZ ARGUETA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 008-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 5182980 CRUZ ARGUETA CARLOS FELIPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00
	Pago de vacaciones a CAROL VIRGINIA AZURDIA GONZALEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 009-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 30709113 AZURDIA GONZALEZ CAROL VIRGINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,666.67

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

PAGINA : 8 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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 026-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 2362518K HERRERA CANO DE MORAN CINTIA SUSETT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,441.67
	Pago de vacaciones a CRISTIAN ALBERTO UCLÉS SAMAYOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 006-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 43901379 UCLES SAMAYOA CRISTIAN ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,837.50
	Pago de vacaciones a FRANCISCO ALBERTO RODAS RIVERA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 37283359 RODAS RIVERA FRANCISCO ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,287.50
	Pago de vacaciones a HUGO LEONEL SOLORZANO FUENTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 25574329 SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,333.33
	Pago de vacaciones a JOSÉ MANUEL GÓMEZ MAGARIÑO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 029-2025/COPADEH/JFCV/JAHL de fecha 28/08/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-648-2025/COPADEH/JFCV/jh de fecha 29/08/2025. 92942725 GÓMEZ MAGARIÑO JOSÉ MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,829.17
	Pago de vacaciones a KAREN IVETH VELÁSQUEZ SANTIZO DE SANDOVAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 46361820 VELÁSQUEZ SANTIZO DE SANDOVAL KAREN IVETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,825.00
	Pago de vacaciones a MARIÁN YCELA BAUTISTA GIL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 110322746 BAUTISTA GIL MARIÁN YCELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,208.33
	Pago de vacaciones a MARIO EDUARDO GÁLVEZ GONZÁLEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/rl de fecha 31/07/2025. 70846502 GÁLVEZ GONZÁLEZ MARIO EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,650.00
	Pago de vacaciones a MÉLANY MARIBU ESCOBAR DÍAZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 027-2025/COPADEH/JFCV/JAHL de fecha 26/08/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-638-2025/COPADEH/JFCV/jh de fecha 27/08/2025. 49174541 ESCOBAR DÍAZ DE SAMAYOA MÉLANY MARIBÚ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,204.17

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

PAGINA : 9 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto
 ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO

137,399.99

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. 22250 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía eléctrica del salón 2, inmueble ubicado en 8va. Calle 2-33 zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 1/07/2025 al 31/07/2025 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	510.00
	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 contador J89575, según Factura Electrónica en Línea B7211FBF-2513588050 de fecha 06/08/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,232.53
	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 según contador F83574, según Factura Electrónica en Línea C937FF7A-853691110 de fecha 06/08/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,492.09
	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 según contador F99908, según Factura Electrónica en Línea C065A0A3-1308707680 de fecha 06/08/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,914.83
	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 contador número F82553, según Factura Electrónica en Línea 6A709D3D-342508145 de fecha 06/08/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,653.74
	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, según contador S64001, según Factura Electrónica en Línea 96877BB0 - 2644198892 de fecha 06/08/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, según contador L69886, según Factura Electrónica en Línea C5E1BEE8-1903251259 de fecha 06/08/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	966.57

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

PAGINA : 10 de 10
 FECHA : 5/09/2025
 HORA : 8:31.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

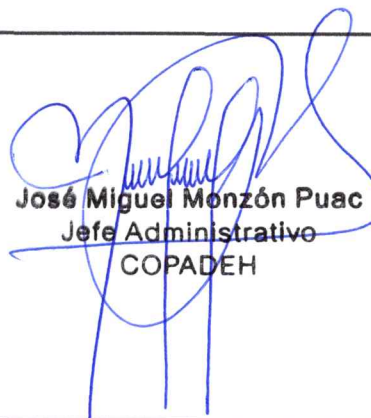
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, según contador L71375, según Factura Electrónica en Línea 29F72260-3403303792 de fecha 06/08/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.36
	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2025, según factura serie F4417B44 No. 2153925439 de fecha 05/08/2025 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025, SERIE 724FADAC No 690440524 DE FECHA 19/08/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,750.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025, SEGUN FACTURA SERIE 55E67C6F No. 59198617 DE FECHA 19/08/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			23,172.12

TOTAL POR ENTIDAD

819,735.83


José Miguel Monzón Puac
 Jefe Administrativo
 COPADEH