

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

PAGINA : 1 de 33  
 FECHA : 3/09/2024  
 HORA : 14:42.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q.4,840.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA No. 002-2024. FACT. 3314502549 PROY. ADMON-08-2024 5126134 <b>ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,840.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 11,700.00. REPUESTO Y SERVICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO, DEL PICK UP TOYOTA 2,018. PLACAS O-948BBT, INVENTARIO No. 305.03.02.93. BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES; EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1941523170. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
115	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 11,700.00. REPUESTO Y SERVICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO, DEL PICK UP TOYOTA 2,018. PLACAS O-948BBT, INVENTARIO No. 305.03.02.93. BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES; EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1941523170. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,900.00
116	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,745.58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-044BBZ, INVENTARIO No. 00596525, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE MARCO DONIS, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 278873349 PROY. ADMON-01-2024 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.58

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

PAGINA : 2 de 33  
 FECHA : 3/09/2024  
 HORA : 14:42.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA: Q. 3,937.71. PAGO POR TRAMITE ADUANAL PARA PODER LIBERAR ENSAYOS DE VARIEDADES E HIBRIDOS DE MAIZ PROVENIENTES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO QUE SERVIRA PARA ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MAIZ EN LA REGION DEL TROPICO BAJO. FACT: 165173096. PROY. PIN-03-2024. <b>42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,937.71
119	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,200.00. COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA HP LASER JET 500 MFP, CON INVENTARIO No. 302.23.20.337 A CARGO DE LA S.O. MIRIAN DUARTE, ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA TECNICA; LA CUAL ES UTILIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA Y APOYO A LA GERENCIA GENERAL. FACT: 3217836158. PROY. ADMON-02-2024. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00
120	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,800.00. MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO A PIPETA, MARCA EPPENDORF, LABSYSTEM Y FISHERBRAND, INVENTARIO 309.08.05.68,69 Y 70. 4 REGISTRADAS COMO FUNGIBLES, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO LIMA, SE USAN PARA REALIZAR MEDIDAS Y TRASVASES DE LIQUIDOS EN UNA CANTIDAD. FACT: 1816477815. PROY. PIN-28-2024. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,800.00
121	LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO: Q. 10,623.20. SERVICIO POR IMPRESION DE STICKERS PARA IDENTIFICAR Y ROTULAR LOS SACOS DONDE SE ENVASARA LA SEMILLA DE DIFERENTES VARIEDADES, SEGUN CONVENIOS 12-2020 Y 14-2020, SUSCRITO ENTRE ICTA-MAGA. FACT: 3829810560. PROY. PPS-01-2024. <b>16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,623.20
122	LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,579.00. SERVICIO AL ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ UV VISIBLE Y A BALANZAS ANALITICAS, INV. No. 1.45502.08.02 Y 309.08.05.49, 309.08.05.51 Y TRES BALANZAS SIN NUMERO DE INVENTARIO BAJO LA RESP. DE JUAN JOSUE SANTOS Y JULIO LIMA. LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS. GASTO AUTORIZADO EN RESOLUCION No. GG-2024-001. FACT: 672481968. PROY. PIN-28-2024. <b>98044907 LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,579.00
123	GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,394.38. ACETILENO, NECESARIO PARA REALIZAR EL ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y MATERIA ORGANICA EN EL LABORATORIO DE SUELOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2024. FACT: 2988197016. PROY. ADMON-02-2024. <b>93377088 GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,394.38

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

PAGINA : 3 de 33  
 FECHA : 3/09/2024  
 HORA : 14:42.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ: Q. 2,450.00. REFACCIONES PARA LA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO SOBRE CULTIVO DE MAIZ EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 1632323921. PROY. PIN-56-2024. <b>114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
125	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,626.56. PUNTAS DE MICROPIPETAS, SON NECESARIOS DURANTE EL PROCESO DE EXTRACCION DE ADN DE TEJIDO VEGETAL Y REACCION DE LA CADENA DE LA POLIMERASA (PCR). FACT: 2153269806. PROY. PIN-31-2024. <b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,626.56
126	BOBADILLA LOPEZ OSCAR FERNANDO: Q. 4,800.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR JOHN DEERE MODELO 5725, DONADO POR LA MISION DE TAIWAN Y QUE SE UTILIZA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO (GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. No. GG-2024-001). A CARGO DE EUNICE DEL ROSARIO BARRERA, GUARDALMACEN Y ENCARGADA DE INVENTARIOS. FACT: 1789677463. PROY. ADMON-03-2024. <b>6826636 BOBADILLA LOPEZ OSCAR FERNANDO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,800.00
127	ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE: Q. 4,140.00.00. COMPRA DE REFACCIONES PARA ATENDER A AUTORIDADES LOCALES Y DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, AGRICULTORES, EJERCITO DE GUATEMALA, UNIVERSIDADES, ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, TECNICOS DE MAGA; EN LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DEL MAIZ SEGUN DECRETO 13-2014 A REALIZARSE EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, EL 13/08/2024. FACT: 1220297870. PROY. PIN-48-2024. <b>40446018 ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 900.00. SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS CENTROS DE PRODUCCION, DESTINADO A LA FOTOCOPIA, ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. UBICADAS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 003-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACT: 725369548. PROY. ADMON-01-2024. <b>39660427 INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00

**TOTAL POR PROCESO**

**45,996.43**

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

PAGINA : 4 de 33  
 FECHA : 3/09/2024  
 HORA : 14:42.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto  
 ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA : Q.3,180.00. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, NOG.22615660 ACTA NUMERO. 007-2024. FACT: 1049185331. PROY. ADMON-03-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA : Q.3,180.00. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO NOG.22970959 ACTA NUMERO. 12-2024. FACT: 1343702465. PROY. ADMON-06-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,180.00. COMPRA DIRECTA 03-2024, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL QUETZALTENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN ACTA No. 12-2024. NOG. 22970959. FACT: 766921020. PROY. ADMON-06-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,540.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.8,487.00 COTIZACIÓN ICTA No. 10-2023 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO No. 01-2024. FAC. 4014098684 PROY. ADMON-01-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,487.00

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

PAGINA : 29 de 33  
 FECHA : 3/09/2024  
 HORA : 14:42.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR: Q. 11,000.00. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA; EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2024. FACT: 2820294280. PROY. ADMON-02-2024. <b>79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AC TUT, JOSE ARMANDO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-48-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-67-2024.- <b>96460415 AC TUT JOSÉ ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	AC TUT, JOSE ARMANDO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-48-2024, DEL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-57-2024.- <b>96460415 AC TUT JOSÉ ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	ALFARO VILLATORO, MARIA ANTONIETA: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-58-2024.- <b>4843991 ALFARO VILLATORO MARIA ANTONIETA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	ALVAREZ GOMEZ, MARIO JOSUE: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-63-2024.- <b>114034966 ALVAREZ GÓMEZ MARIO JOSUÉ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	ALVAREZ GOMEZ, MARIO JOSUE: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-47-2024.- <b>114034966 ALVAREZ GÓMEZ MARIO JOSUÉ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	CANCINOS CASTILLO, PABLO ANDRES: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-59-2024.-	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00

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

PAGINA : 30 de 33  
 FECHA : 3/09/2024  
 HORA : 14:42.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90463927	<b>CANCINOS CASTILLO PABLO ANDRES</b> CORTAVE LOPEZ JENNIFER FABIOLA: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-66-2024.-	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
84544600	<b>CORTAVE LÓPEZ JENNIFER FABIOLA</b> CORTAVE LOPEZ JENNIFER FABIOLA: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, DEL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-54-2024.-	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
84544600	<b>CORTAVE LÓPEZ JENNIFER FABIOLA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,894.99, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 13/06/2024 AL 15/07/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1920552643, PROY. ADMON-06-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,894.99
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,800.12 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2024 AL 26/07/2024. FACTURA. 1451706069. PROY. ADMON-03-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,800.12
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,954.23. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 15/07/2024 al 14/08/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 1192183130. PROY. ADMON-06-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,954.23
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,554.02, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/06/2024 AL 15/07/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 804735149, PROY. ADMON-06-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,554.02
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,009.20 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO, DEL 15/07/2024 AL 14/08/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT.3843637681 PROY. ADMON-06-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,009.20
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 31 de 33  
 FECHA : 3/09/2024  
 HORA : 14:42.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DURINI SERRANO, JUAN CARLOS: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-56-2024.- <b>93032668 DURINI SERRANO JUAN CARLOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 70,996.27. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2024. FAC: VARIAS. PROY. ADMON-01-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,996.27
	HERNANDEZ PEREZ, BRAYAN ESAU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-28-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-65-2024.- <b>91650682 HERNANDEZ PEREZ BRAYAN ESAU</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	HERNANDEZ PEREZ, BRAYAN ESAU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-28-2024, DEL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-51-2024.- <b>91650682 HERNANDEZ PEREZ BRAYAN ESAU</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	MORALES Y MORALES, OSVIN MANOLO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-62-2024.- <b>84722185 MORALES Y MORALES OSVIN MANOLO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	MORALES Y MORALES, OSVIN MANOLO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-49-2024.- <b>84722185 MORALES Y MORALES OSVIN MANOLO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	OROZCO PRADO, CYNTHIA AMARILIS: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 23-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-61-2024.- <b>104832037 OROZCO PRADO CYNTHIA AMARILIS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

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

PAGINA : 33 de 33  
FECHA : 3/09/2024  
HORA : 14:42.30  
REPORTE : R00812608.rpt

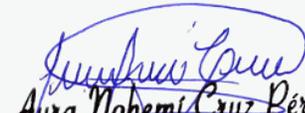
EJERCICIO 2024  
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200041  
TOTAL POR PROCESO

272,431.83

TOTAL POR ENTIDAD

507,867.25

  
Aura Noemí Cruz Pérez  
Jefe Sección de Compras a. i.  
ICTA



  
P. C. Jorge Esteban Leiva Tzian  
Coordinador Administrativo a. i.  
ICTA



  
Etc. Abelardo René Viana Ramos  
Director Administrativo y Financiero  
-ICTA-

