

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

PAGINA : 1 de 40  
 FECHA : 8/08/2024  
 HORA : 15:40.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

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 DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DEL ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN ACTA NUMERO 002-2024. NOG. 22309780. FACT: 3362996740. PROY. ADMON-08-2024. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	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
100	ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO: Q. 2,600.00. MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR Y SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA, CON PLACAS O-280BBB, NUMERO DE INVENTARIO 305.03.02.31 A CARGO DE JOSE SATURNINO CHAN ELIAS, DEL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 3327544630. PROY. ADMON-06-2024. 88870367 ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
102	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,872.75. ALIMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL Y ATENCION DE VISITAS. FACT: 1834895035. PROY. ADMON-02-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,872.75
103	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 7,800.00. SERVICIOS Y REPUESTOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DE CAMIONETA, TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-785DGX, INV. No. MAGA 001AC372, BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. JULIO GARCIA MORAN, GERENTE GENERAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2024-005. FACT: 3416604768. PROY. ADMON-01-2024. 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00

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

PAGINA : 2 de 40  
 FECHA : 8/08/2024  
 HORA : 15:40.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 7,800.00. SERVICIOS Y REPUESTOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DE CAMIONETA, TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-785DGX, INV. No. MAGA 001AC372, BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. JULIO GARCIA MORAN, GERENTE GENERAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2024-005. FACT: 3416604768. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
104	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 1,640.00. SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS Y LIMPIEZA CAMBIO DE TUBO DE LLANTA, LIMPIEZA DE AROS, PARCHE, DESARME Y ARMADO DE LLANTAS, A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1268467590. PROY. ADMON-01-2024. <b>13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,640.00
106	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 2,821.00. SERVICIOS Y REPUESTOS, PARA EL PICK UP MAZDA BT-50, MODELO 2014, PLACA O-283BBT, CON INVENTARIO NUMERO 305.03.02.80, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. ADAN RODAS CIFUENTES, JEFE DE CENTRO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 731991977. PROY. ADMON-03-2024. <b>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	846.00
106	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 2,821.00. SERVICIOS Y REPUESTOS, PARA EL PICK UP MAZDA BT-50, MODELO 2014, PLACA O-283BBT, CON INVENTARIO NUMERO 305.03.02.80, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. ADAN RODAS CIFUENTES, JEFE DE CENTRO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 731991977. PROY. ADMON-03-2024. <b>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
107	HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS: Q. 2,500.00. REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL PICK UP MARCA; MITSUBISHI; PLACAS: O-140BBG. NUMERO DE INVENTARIO 305.12.02.37, ASIGNADO A ING. AGR. MILTON GUZMAN , JEFE DE CENTRO DEL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. DICHO PICK UP ES UTILIZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS. FACT: 595152372. PROY. ADMON-06-2024. <b>78055946 HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
108	HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS: Q.3,000.00 LOS REPUESTOS SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y CLUTCH DEL PICK-UP MARCA TOYOTA O-328-BBB INV. 305.03.02.54 A CARGO DEL ING. AGR. GUILLERMO CHAVEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO PRODSEM-01-2024 QUE SE EJECUTA EN ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT. 1643662432. PROY.ADMON-06-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00

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

PAGINA : 3 de 40  
 FECHA : 8/08/2024  
 HORA : 15:40.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	<p><b>78055946 HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS</b>                      PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,472.00. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SE REQUIERE PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT: 4131147335. PROY. ADMON-01-2024.</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,472.00
110	<p><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>                      LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO: Q. 18,124.00. 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: 672876899. PROY. PPS-01-2024.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,124.00
111	<p><b>16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO</b>                      LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q. 2,753.50. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE ICTA Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT: 3573497973. PROY. ADMON-01-2024.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	606.25
111	<p><b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>                      LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q. 2,753.50. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE ICTA Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT: 3573497973. PROY. ADMON-01-2024.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,147.25
112	<p><b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>                      COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,055.00. FAJAS Y BATERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL TRACTOR JARDINERO, JOHN DEERE, MODELO D130, S/PLACA, INVENTARIO No. 327.03.01.39 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JORGE MARIO ALVARADO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1735741274. PROY. ADMON-01-2024.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,055.00
113	<p><b>350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      AMAYA GARCIA JULIO: Q. 2,400.00. AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO, MAZDA 2, PLACAS O-862BBS, INVENTARIO No. 305.02.02.3, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE BR. JULIO ESDUID JIMENEZ, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 568347251. PROY. ADMON-01-2024</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
	<b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>		

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

PAGINA : 4 de 40  
 FECHA : 8/08/2024  
 HORA : 15:40.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA: Q. 1,680.00. ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER "EVALUACION DE LA CALIDAD FISIOLÓGICA DE LA SEMILLA", CUYO OBJETIVO ES FORMAR AL PERSONAL DEL BANCO DE GERMOPLASMA Y PERSONAS RELACIONADAS EN LA EVALUACION DE LA CALIDAD FISIOLÓGICA DE LAS SEMILLAS, A REALIZARSE EL 2 DE AGOSTO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL ICTA. FACT: 3704638315. PROY. PS-04-2024. <b>28189612 MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00
99	CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,200.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE CLUTCH DEL TRACTOR MARCA MASEY FERGUSON, CON No. DE INVENTARIO 327.12.01.73 BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SR. JORGE MARIO ALVARADO. FACT: 3293793059. PROY. ADMON-01-2024. <b>1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>49,796.00</b>

**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 01/05/2024 AL 31/05/2024, NOG. 22615660 SEGUN ACTA NUMERO. 007-2024. FACT:1848266412. 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 PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, NOG. 22615660 SEGUN ACTA NUMERO. 007-2024. FACT: 978010926. PROY. ADMON-03-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,360.00</b>

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

PAGINA : 5 de 40  
 FECHA : 8/08/2024  
 HORA : 15:40.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio  
 ENTIDAD 11200041

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 16,974.00, COTIZACIÓN ICTA No. 10-2023 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES ICTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024, FACTURAS No. 3304279204 Y 3191950812, PROY. ADMON-01-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,974.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,487.00, COTIZACIÓN ICTA No. 10-2023 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, NOG. 21522626, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024, FACTURA 3334751316, PROY. ADMON-01-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,487.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			25,461.00

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION NO. GR-007/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16.94
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2024.-	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00

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

PAGINA : 37 de 40  
 FECHA : 8/08/2024  
 HORA : 15:40.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**  
**TOTAL POR PROCESO**

946,890.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	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 JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2024. FACT: 2165197798. PROY. ADMON-02-2024. 79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR	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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-42-2024.- 96460415 AC TUT JOSÉ ARMANDO	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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-43-2024.- 4843991 ALFARO VILLATORO MARIA ANTONIETA	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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-36-2024.- 114034966 ALVAREZ GÓMEZ MARIO JOSUÉ	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 MAYO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-45-2024.- 90463927 CANCINOS CASTILLO PABLO ANDRES	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 : 38 de 40  
 FECHA : 8/08/2024  
 HORA : 15:40.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,774.93, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2024 AL 25/06/2024, FACTURA 2668579442, PROY. ADMON-03-2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.93
	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 MAYO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-46-2024.- <b>93032668 DURINI SERRANO JUAN CARLOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 84, 974.13, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,974.13
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 89,140.74, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,140.74
	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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-33-2024.- <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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-34-2024.- <b>84722185 MORALES Y MORALES OSVIN MANOLO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	OROZCO PRADO, CYNTHYA 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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-35-2024.- <b>104832037 OROZCO PRADO CYNTHYA AMARILIS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

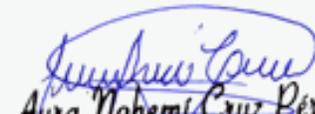
SISTEMA DE GESTION  
Información de oficio  
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 40  
FECHA : 8/08/2024  
HORA : 15:40.44  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO julio a julio

TOTAL POR ENTIDAD

1,355,506.31

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



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



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

