

**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 : 3/02/2025  
 HORA : 10:52.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

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 TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. FACT. 2299088420. PROY. ADMON-08-2025. 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
1	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q. 18,451.80. PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, EN LA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES MILLONES DE QUETZALES, (Q. 33.000.000.00). RECIBO. No. A-311984, PROY. ADMON-01-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
2	SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,150.00 AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULA MARCA METTLER TOLEDO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE GUSTAVO MORALES, LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL PESAJE DE SEMILLA INGRESADA PARA SER PROCESADA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT. 1725646444. PROY. PPS-01-2025. 4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
3	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,500.00 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CUARTO FRÍO MARCA FRIGUS BOHN, BIEN ADQUIRIDO CON FONDOS DEL IICA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRIO, UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LOTES DE SEMILLAS GENÉTICAS, BÁSICAS Y REGISTRADAS, EN CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2025-001. FACT.16335401. PROY. PPS-01-2025. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00

**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 : 3/02/2025  
 HORA : 10:52.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,620.22, 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 AL PERÍODO DEL 05/12/2024 AL 06/01/2025, FACTURA 1175013228, PROY. ADMON-03-2025. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,620.22
	LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 45.00. PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACT: 1288457119. PROY. ADMON-03-2025. <b>103341706 LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 221.26, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC - CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2024 AL 01/01/2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-03-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	221.26
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE ICTA LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MAQUINA, DEL 15-12-2024 AL 14-01-2025, FACTURA 1082673175, PROY. ADMON-07-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	289.00
	WIINET, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 395.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA 3091218595 PROY. ADMON-014-2025. <b>96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	395.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>26,672.28</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**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 : 3/02/2025  
 HORA : 10:52.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200041

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.8,487.00 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024. NOG 21522626. FACT. 2832811090. PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,487.00</b>

**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 : 3/02/2025  
 HORA : 10:52.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

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. 1,241.13, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, DEL 19-12-2024 AL 20-01-2025, FACTURA 3716694354, PROY. ADMON-07-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,241.13
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,258.67, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES NUEVA DE ICTA LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 19-12-2024 AL 20-01-2025, FACTURA 3778366364, PROY. ADMON-07-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.67
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 166.91, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA A-5 SAN JOSÉ LA MÁQUINA, DEL 18-12-2024 AL 18-01-2025, FACTURA 3634840405, PROY. ADMON-07-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.91
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 502.98, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE DICIEMBRE 2024 AL 08 DE ENERO 2025, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, NUEVA CONCEPCIÓN, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-05-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.98
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,327.66, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 27/12/2024 AL 25/01/2025 DEL CEPALC CHIMALTENANGO, FACTURA 2729463345, PROY. ADMON-03-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,327.66
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,452.42, 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 26/11/2024 AL 27/12/2024, FACTURA 1733053728, PROY. ADMON-03-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,452.42
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,762.49, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17-12-2024 AL 17-01-2025, FACTURA 2360952523, PROY. ADMON-014-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,762.49
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 : 19 de 21  
 FECHA : 3/02/2025  
 HORA : 10:52.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

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 ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 684.95, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL 20-12-2024 AL 21-01-2025, FACTURA 3239854199, PROY. ADMON-013-2025 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	684.95
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 723.14, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024, DEL 04/11/2024 AL 03/12/2024 Y DEL 03/12/2024 AL 03/01/2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-015-2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	723.14
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 889.46, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-12-2024 AL 03-01-2025, FACTURA 2243510380, PROY. ADMON-015-2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.46
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 174,217.85, SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 02 DE ENERO DE 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174,217.85
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,541.94, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 05-12-2024 AL 06-01-2025, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CEP SUR CUYUTA, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-04-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,541.94
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,080.00, SE REQUIERE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 4005121998, PROY. ADMON-01-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,080.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 264.00, PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL ICTA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-12-2024 AL 01-01-2025, FACTURA 1324305468, PROY. ADMON-08-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	264.00

**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 : 3/02/2025  
 HORA : 10:52.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 275.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA (CEPSUR-CUYUTA) DEL PERIODO 02-12-2024 AL 02-01-2025, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO, FACTURA 3764014364, PROY. ADMON-04-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 57.90, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-12-2024 AL 14-01-2025, FACTURA No. 1578715665, PROY. ADMON-014-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	57.90
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; Q. 354.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2024 AL 10/01/2025 FACTURA No. 1622756611, PROY. ADMON-015-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	354.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>200,800.50</b>

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,770.81, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/12/2024 AL 14/01/2025 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1578846647, PROY. ADMON-06-2025. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,770.81
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,343.00, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/12/2024 AL 14/01/2025 EN EL ICTA-CEPALO QUETZALTENANGO, FACTURA 1144344408, PROY. ADMON-06-2025 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,343.00

**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 : 3/02/2025  
HORA : 10:52.47  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200041  
TOTAL POR PROCESO

12,113.81

TOTAL POR ENTIDAD


259,312.78

  
C. Jorge Esteban Leiva Izian  
Jefe de Sección de Compras y Contrataciones  
ICTA



  
Licda. Rosel Elvira Ortega Gómez de Guzmán  
Coordinadora Administrativa a.i.  
ICTA



  
Licda. Ingrid Eucáriz Cobar Villegas  
Directora Administrativa y Financiera  
ICTA

