

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

PAGINA : 1 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 2,100.00 PAGO POR ALMUERZOS Y REFACCIONES NECESARIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS A LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y TECHOS PRESUPUESTARIOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022. FACT: 492063272 PROY. ADMON-02-2022. <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
2	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 750.00 PAGO POR ALMUERZOS NECESARIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS A LA PLANIFICACIÓN DE SIEMBRAS QUE SE INICIARAN EN EL MES DE ENERO 2022 Y ACTIVIDADES CONDUCCIDAS DURANTE EL 2021 DE MAÍZ Y AJONJOLÍ. FACT: 2814526928 PROY. ADMON-02-2022. <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
3	VILLAGRÁN LOARCA DE DE LEÓN FLOR DE MARÍA: Q 2,400.00 PAGO POR TRASLADO DE 252 QUINTALES DE SEMILLA DE MAÍZ DE ICTA LABOR OVALLE, HACIA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, SE SOLICITA EL SERVICIO POR ENCONTRARSE EL CAMIÓN MARCA MERCEDEZ BENZ PLACAS O-359BBB, CON DESPERFECTOS MECÁNICOS. FACT: 107 PROY. PRODSEM-01-2022. <b>46100571 VILLAGRÁN LOARCA DE DE LEÓN FLOR DE MARÍA</b>	142 FLETES	2,400.00
4	ALONZO CRISPIN IÑIGO DANILO: Q. 950.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA EN EL AREA DE LA MAQUINARIA DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, INVENTARIO 401.21.01.1 BAJO RESPONSABILIDAD DE DAVID XUJUR FACT: A-4293 PROY. PPS-01-2022. <b>26742578 ALONZO CRISPIN IÑIGO DANILO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	950.00
5	GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN: Q. 10,305.00 PAGO POR ALIMENTOS NECESARIOS PARA LOS ASISTENTES CONVOCADOS A LAS REUNIONES DEL 8 AL 11 Y DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2022 PARA LA REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS TECNICOS A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGUN OFICIOS GG-044-2022, SGT-032-2022 Y SGT-036-2022. FACT: 2484094388 PROY. ADMON-02-2022. <b>24185485 GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,305.00
6	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 590.00, COMPRA DE CUATRO SELLOS AUTOMATICOS PARA IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA JEFATURA Y AUXILIARES DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, FACT. 2250001349, PROY. ADMON-01-2022. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	590.00

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

PAGINA : 2 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 1,160.00, COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, EL VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022, FACT. 1749172398, PROY. ADMON-01-2022. <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,160.00
8	GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN: Q. 84.00, COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION LINEAMIENTOS DE SESAN PARA LA REPROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2022, VINCULADA A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CONVOCADA SEGUN MEMORANDUM UPSE-01-2022, EL DIA 22-02-2022, FACT. 3116843683, PROY. ADMON-01-2022 <b>24185485 GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 864.13 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2021 AL 05/01/2022. FACT: 2887730391 PROY. ADMON-03-2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	864.13
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 998.55 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2022 AL 05/02/2022 FACT: 4186129883 PROY. ADMON-03-2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	998.55
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,949.23, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2021 AL 23/01/2022, NIS 2000800. FACT. 4113121307. PROY. ADMON-03-2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,949.23
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.9,638.28, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CEPALO, QUETZALTENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 13/12/2021 AL 13/01/2022. FACT. VARIAS. PROY. ADMON-06-2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,638.28

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

PAGINA : 3 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

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 ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 70.92 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2022 AL 14/02/2022 FACT: No.4069605559. PROY. ADMON-014-2022. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.92
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 941.63 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2021 AL 15/01/2022. FACT: 589120626 PROY. ADMON-014-2022. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	941.63
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,910.86 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. F89376, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022, FACT. 2431336817, PROY. ADMON-01-2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,910.86
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 664.31 PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 FACT: VARIAS. PROY. ADMON-03-2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	664.31
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 728.13 PAGO POR TELEFONÍA E INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022. FACT: VARIAS PROY. ADMON-03-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	728.13
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.214.16, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ICTA CEPALO, QUETZALTENANGO, UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, TELEFONO No. 77635097, 77635436 Y 77670370 FACT. VARIAS. PROY. ADMON-06-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	214.16
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.294.00, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DEL CEPALO, QUETZALTENANGO, TELEFONO No. 77639516, DURANTE EL PERIODO DEL 17/12/2021 AL 16/01/2022. FACT. 852315830. PROY. ADMON-06-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	294.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.57.90 SERVICIO DE TELEFONIA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2021 AL 14/01/2022, TELEFONO 5514-0360, FACT. 1784171829. PROY. ADMON-014-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	57.90

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

PAGINA : 4 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 395.00 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2022 FACT: 62406853 PROY. ADMON-014-2022 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA: Q.395.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2022, FACT. 1546801063. PROY. ADMON-014-2022 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			46,461.10

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARGUETA VENTURA EDWIN LEONEL: PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11 AL 11/12/2021 (28 DIAS), SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 29336838, CON BASE EN LOS ACUERDOS CM-15-69 Y 31-69, CONSTA EN RECIBO NO. C-02/2022.- 16920236 ARGUETA VENTURA EDWIN LEONEL	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	255.56
	ARGUETA VENTURA EDWIN LEONEL: PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11 AL 11/12/2021 (28 DIAS), SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 29336838, CON BASE EN LOS ACUERDOS CM-15-69 Y 31-69, CONSTA EN RECIBO NO. C-02/2022.- 16920236 ARGUETA VENTURA EDWIN LEONEL	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	293.01
	ARGUETA VENTURA EDWIN LEONEL: PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11 AL 11/12/2021 (28 DIAS), SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 29336838, CON BASE EN LOS ACUERDOS CM-15-69 Y 31-69, CONSTA EN RECIBO NO. C-02/2022.- 16920236 ARGUETA VENTURA EDWIN LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	1,974.04
	ARGUETA VENTURA EDWIN LEONEL: PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11 AL 11/12/2021 (28 DIAS), SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 29336838, CON BASE EN LOS ACUERDOS CM-15-69 Y 31-69, CONSTA EN RECIBO NO. C-02/2022.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,786.12

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

PAGINA : 33 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200041

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALGUERO MORALES LUIS MIGUEL: PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09 AL 18/09/2021, SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 82215878 Y 82226631, CON BASE EN LOS ACUERDOS CM-15-69 Y 31-69, CONSTA EN RECIBO NO. C-03/2022.- <b>34824642 SALGUERO MORALES LUIS MIGUEL</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133.33
	SALGUERO MORALES LUIS MIGUEL: PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09 AL 18/09/2021, SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 82215878 Y 82226631, CON BASE EN LOS ACUERDOS CM-15-69 Y 31-69, CONSTA EN RECIBO NO. C-03/2022.- <b>34824642 SALGUERO MORALES LUIS MIGUEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	592.50
	SALGUERO MORALES LUIS MIGUEL: PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09 AL 18/09/2021, SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 82215878 Y 82226631, CON BASE EN LOS ACUERDOS CM-15-69 Y 31-69, CONSTA EN RECIBO NO. C-03/2022.- <b>34824642 SALGUERO MORALES LUIS MIGUEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	617.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>410,772.12</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO, ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD: Q.1,200.00 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. FACT. 1458064021. PROY. ADMON-01-2022 <b>81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO, ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 347.00 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LINEA A-5, SAN JOSE LA MAQUINA FACT: 2320714704 PROY. ADMON-07-2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00

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

PAGINA : 34 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

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 ANONIMA: Q. 525.00 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LINEA B-6, SAN JOSE LA MAQUINA DEL 18/12/2021 AL 19/01/2022. FACT: 1886536770 PROY. ADMON-07-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 622.46 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08 DE DICIEMBRE 2021 AL 08 DE ENERO 2022, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR NUEVA CONCEPCIÓN FACT: VARIAS. PROY. ADMON-05-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.46
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,014.00 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SAN JERÓNIMO, B.V., DEL 05/01/2022 AL 05/02/2022. FACT. 1885161972. PROY. ADMON-010-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,014.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,131.00, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SAN JERÓNIMO B.V. DEL 04/12/2021 AL 05/01/2022. FACT. 3425455946. PROY. ADMON-010-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,206.65 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. P-57919, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022. FACT. 2383694527. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,206.65
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 12.98 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2021 AL 06/01/2022. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN CEP SUR-CUYUTA. FACT: 2200652796 PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.98
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 12.98 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2021 AL 06/01/2022. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN CEP SUR-CUYUTA. FACT: 3474933532 PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.98
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 : 35 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 137.74 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2021 AL 06/01/2022. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN CEP SUR-CUYUTA. FACT: 1922977150 PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.74
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1727.15 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2021 AL 06/01/2022. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN CEP SUR-CUYUTA. FACT: 2459586106 PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,727.15
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,282.18, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. F86080, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022, FACT. 436618751, PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,282.18
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 23,783.66 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, DEL PERIODO DEL 03/12/2021 AL 04/01/2022 FACT. 4083830142 PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,783.66
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 25.44 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2021 AL 06/01/2022. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN CEP SUR-CUYUTA. FACT: 3768077632 PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.44
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 279.65 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2021 AL 06/01/2022. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN CEP SUR-CUYUTA. FACT: 644826640 PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.65
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 50,984.28 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 01/02/2022. FACT: VARIAS PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,984.28
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 : 36 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 795.79 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2021 AL 06/01/2022. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN CEP SUR-CUYUTA. FACT: 2263042770 PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	795.79
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,983.48, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. F86342, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022, FACT. 1359891252, PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,983.48
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.12.77, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, DEL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022. FACT. 2904378479. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.77
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.12.77, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, DEL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022. FACT. 3628811872. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.77
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,632.48, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 06 DE ENERO DE 2022 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CEP SUR-CUYUTA. FACT. VARIAS. PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,632.48
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,832.35, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. F85453, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022. FACT. 2957067968, PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,832.35
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,864.24, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. F80242, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022. FACT. 287002060. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,864.24
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 : 37 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.7,407.33, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA. CONTADOR No. F89420, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022. FACT. 1666009190. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,407.33
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.7,574.04, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. F80275, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022. FACT. 1213811197. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,574.04
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.71.07, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CONTADOR No. G09385, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO 2022. FACT. 592859047. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.07
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1080.00 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. FACT: 150946601 PROY. ADMON-01-2022.	113 TELEFONÍA	1,080.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 509.32 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 Y DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022 FACT: 2754234946 PROY. ADMON-08-2022.	113 TELEFONÍA	509.32
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,080.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA No. 66701500 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. FACT. 1530875449. PROY. ADMON-01-2022.	113 TELEFONÍA	1,080.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.108.50, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SAN JERÓNIMO B.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022. FACT. 3206759736. PROY. ADMON-010-2022.	113 TELEFONÍA	108.50
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 : 38 de 38  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 10:25.16  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

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 ANONIMA: Q.18.98, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022. FACT. 605570959. PROY. ADMON-012-2022.	113 TELEFONÍA	18.98
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.298.50, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2021 AL 10/01/2022, TELEFONO No. 7792-9103. FACT. 963723828. PROY. ADMON-015-2022.	113 TELEFONÍA	298.50
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.5.00 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, FACT. 2611496598. PROY. ADMON-012-2022.	113 TELEFONÍA	5.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.83.50, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SAN JERÓNIMO B.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022. FACT. 2713405527. PROY. ADMON-010-2022.	113 TELEFONÍA	83.50
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			122,662.29

**TOTAL POR ENTIDAD** 579,895.51

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



  
 Licda. Isabel de Jesús Pineda Gómez  
 Coordinadora Administrativa  
 -ICTA-



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

