

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

PAGINA : 1 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,752.00
103	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED NUEVOS, DEBIDO A QUE EL CABLEADO EXISTENTE YA SE ENCUENTRA DAÑADO, INSTALADO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL TERCERO, CUARTO Y QUINTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.- <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,612.00
105	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE410A, CE411A, CE412A Y CE413A, NECESARIO PARA USO DEL REFERIDO DEPARTAMENTO, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,910.00
106	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONER CANON GPR-54, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,528.00
107	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
108	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,150.00
109	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,181.87
111	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTAR A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, JURIS COLLECTION <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
112	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE AZUCAR, NECESARIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,983.00

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

PAGINA : 2 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS 265/70 R16 PARA LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO PLACA: O-024BBS, PICK UP NISSAN AZUL, PLACAS P-397 DJF, PICK-UP MITSUBISHI GRIS PLACA: P-009CJN. QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	16,809.48
118	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, O-620 BBJ P-440 CGC, O-978 BBJ Y O-798 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,671.00
119	COMPRA DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DICTÁMENES RESOLUCIONES Y OFICIOS. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,758.75
121	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: P-787CFH, P-790CFH, P-799DHZ Y P-431CWN. QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,562.12
126	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DE LA DGE <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,994.00
127	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LUGAR DONDE SE CONSTITUIRA EL AUDITORIUM DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS QUE ESTA UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EL CUAL INCLUYE DESMONTAJE E INSTALACION DE LAM <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,670.00
128	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA DEL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIATIVOS, CENDRA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,300.00
129	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 2 VEHÍCULOS MARCA DAIHATSU, COLOR BLANCO, MODELO 2006, PLACAS P-502DBS Y P-504DBS, AL SERVICIO DE LA DGA Y DS DEL MEM. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
129	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 2 VEHÍCULOS MARCA DAIHATSU, COLOR BLANCO, MODELO 2006, PLACAS P-502DBS Y P-504DBS, AL SERVICIO DE LA DGA Y DS DEL MEM. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,340.00
130	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS, PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,306.60

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

PAGINA : 3 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCO DE 500G DE DI-AMONIO HIDRÓGENO FOSFATO P.A. Y AMONIO CLORURO P.A., PARA USO EN LA CARACTERIZACIÓN QUE SE REALIZAN A DISTINTAS MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,395.00
19	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 1FRASCO DE 100.G. DE PATRÓN DE VANADIO DE 500 PPM, PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE ESTE ELEMENTO EN LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,870.72
2	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,400.00
20	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA MODELO 2007, PLACAS P-963DDC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00
24	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE 559 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. Monto: 6,708.00 Fecha Creación: 17/02/2017 2:56:11 p. m. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,708.00
30	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO CHEVY MONZA P-792CFH MODELO 1998, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,785.00
34	EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRS. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
35	EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
45	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN FORMULARIOS DE ORDENES DE PAGO, TAMAÑO CARTA,IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO,ORIGINAL Y TRES COPIAS EN TINTA AZUL Y NEGRA,ENUMERADAS EN ROJO ,EN BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO. <b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,200.00

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

PAGINA : 4 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	SERVICIO DE LOGISTA DEL SEMINARIO "PRESENTACION DE INDICADORES DE RESULTADOS EN SEGURIDAD RADIOLOGICA" <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,360.00
5	El Despacho Superior solicita servicio de impresión de 25 ejemplares de la Memoria de Labores 2016 del M.E.M. Compra de baja cuantía. Monto: 9,810.00 Fecha Creación: 13/02/2017 10:04:51 a. m. <b>12534269 RODRIGUEZ PALACIOS AUGUSTO ALFREDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,810.00
58	COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL Y ETER DEL PETROLEO O BENCINA DE PETROLEO P.A. .COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,325.00
60	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 CJN Y P-096 DQZ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE MARZO DE 2017 <b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,085.00
61	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-758 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE MARZO DE 2017 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,310.00
62	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA, TIPO CAMIONETA, MODELO 2003, P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,721.79
65	COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( MEMORIAS USB DE 8GB, BOLIGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, TAPE , PORTAMINAS,CD'S Y CALCULADORAS DE ESCRITORIO ) COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,594.00
66	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO,PAPEL FINO CREMA GILCREST DE 90 GR. TEXTO EN RELIEVE,ESCUDO ESTAMPADO.COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,920.00
69	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,639.92
7	LA CLÍNICA MÉDICA SOLICITA COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,993.46

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

PAGINA : 5 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,293.00
70	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,984.50
71	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
72	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,556.46
79	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, EL CUAL ES PARA SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,618.45
80	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DEL D.S. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,930.65
81	EL ALMACEN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,853.60
85	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE RESPIRADORES DE MEDIA CARA, TALLA MEDIANA PARA PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL LABORATORIO. BAJA CUANTIA <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,894.40
86	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AL SERVIDOR QUE CONTIENE LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL M.E.M., MARCA HEWLETT PACKARD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR FUTUROS CONTRATIEMPOS.COMPRA BAJA CUANTÍA <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00
87	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2008 PLACAS P-736DKP, POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. COMPRA DE BAJA CUANTIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00

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

PAGINA : 6 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	4031164 <b>MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECCION, PARA USO EN LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE REALIZAN.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,520.00
91	61210099 <b>IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORAS, NECESARIO PARA QUE SE MANTENGAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,686.00
92	4863461 <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento al vehiculo tipo pick up nissan azul, Placas P-397 DJF, Chassis: JN1CJUD22Z0087570 , Motor No: QD32247063 metodo de compra directa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
96	19843356 <b>YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL POR MEDIO DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN EL MES DE MARZO RESMAS DE PAPEL QUE SON NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DGH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,996.64
96	575461 <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL POR MEDIO DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN EL MES DE MARZO RESMAS DE PAPEL QUE SON NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DGH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,987.14
97	575461 <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up Mitsubishi, placas P-009CJN, chasis JMYJNK3401P001550 modelo 2001, el cual esta al servicio de dicha Dirección General.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,393.00
	19843356 <b>YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/03/2017 AL 18/04/2017 Monto: 2,621.00 Fecha Creación: 21/04/2017 3:00:40 p. m.	113 TELEFONIA	2,621.00
	5498104 <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/02/2017 AL 18/03/2017. Monto: 2,595.28 Fecha Creación: 21/03/2017 10:35:27 a. m.	113 TELEFONIA	2,595.28

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

PAGINA : 7 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 15/02/2017 AL 17/03/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-093074985 CONTADOR J-39135 Monto: 9,906.85 Fecha Creación: 22/03/2017 12:22:54 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,906.85
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/02/2017 AL 24/03/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-93366845 CONTADOR S-34616 Monto: 1,469.11 Fecha Creación: 27/03/2017 9:16:15 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,469.11
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017, SEGUN FACTURA BZ-094551329, CONTADOR J-39135. Monto: 9,975.51 Fecha Creación: 25/04/2017 8:55:42 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,975.51
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 24/03/2017 AL 25/04/2017, SEGÚN FACTURA BZ-94953051, CONTADOR S-34616 Monto: 1,309.09 Fecha Creación: 26/04/2017 9:38:15 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,309.09
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 7,002.93 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Monto: 7,002.93 Fecha Creación: 17/03/2017 10:47:04 a. m.	112 AGUA	7,002.93
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.6,120.29 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 6,120.29 Fecha Creación: 06/04/2017 8:57:48 a. m.	112 AGUA	6,120.29
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	113 TELEFONIA	407.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	113 TELEFONIA	426.80
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, 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 : 8 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,097.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,698.29
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,055.60
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,694.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>344,963.89</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 4,346.46 Fecha Creación: 15/02/2017 8:56:35 a. m. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
11	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL SERVICIO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO, LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA EL APOYO JURÍDICO Y LEGISLATIVO DE GUATEMALA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Monto: 4,995.00 F <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00



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

PAGINA : 9 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	ADQUISICIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PARA EL AÑO 2017 Monto: 80,588.75 Fecha Publicación: 15/12/2016 8:28:34 a. m. <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,588.75
113	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA COMPRA DE IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA E IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN DICHA UNIDAD. Monto: 29,304.00 Fecha Publicación: 24/03/2017 2:19:31 p. m. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,304.00
115	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIATIVOS, COMPRA DIRECTA. <b>40368874 PRESTADORA DE SERVICIOS BASICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	32,300.00
120	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MEDICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA: MEDICAMENTOS Monto: 21,399.96 Fecha Publicación: 21/03/2017 10:15:37 a. m. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,399.96
13	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS COMISIONES QUE SE REALIZAN EN INTERIOR DEL PAIS. COBE <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,216.62
14	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2017 Monto: 34,557.48 Fecha Crea <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	34,557.48
16	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 Monto: 30,000.00 Fecha Creación: 15/02/2017 4:07:42 p. m. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
21	ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 16/02/2017 AL 31/12/2017. COMPRA DIRECTA, NOG 5953928. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,972.85

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

PAGINA : 10 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Monto: 4,346.46 Fecha Creación: 20/02/2017 11:26:41 a. m. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
26	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 4,308.00 Fecha Creación: 21/02/2017 9:55:44 a. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,308.00
27	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS, MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FULL COLOR Monto: 9,250.00 Fecha Creación: 20/02/2017 2:55:19 p. m. <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,250.00
29	COMPRA DE TE Y GALLETAS, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. Monto: 6,741.03 Fecha Creación: 21/02/2017 2:15:14 p. m. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,019.85
29	COMPRA DE TE Y GALLETAS, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. Monto: 6,741.03 Fecha Creación: 21/02/2017 2:15:14 p. m. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,721.18
3	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 03/01/2017 AL 31/01/2017, COMPRA DIRECTA. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
31	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO JEEP, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. Monto: 4,040.00 Fecha Creación: 21/02/2017 2:44:16 p. m. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,040.00
33	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DE TAPE Y SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 3,890.00 Fecha Creación: 22/02/2017 8:09:11 a. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,890.00
36	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 1,982.40 Fecha Creación: 21/02/2017 11:06:43 a. m. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.40

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

PAGINA : 11 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS EN EL MES DE FEBRERO EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,666.65
4	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Monto: 5,697.00 Fecha Publicación: 08/02/2017 4:00:08 p. m. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,697.00
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS CONICOS, PARA ATENCIÓN DE USUARIOS QUE REALIZAN TRAMITES EN LA DGE. Monto: 1,227.85 Fecha Creación: 24/02/2017 2:48:54 p. m. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,227.85
42	ESTANDARES DE VISCOSIDAD Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:09:31 a. m. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
42	ESTANDARES DE VISCOSIDAD Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:09:31 a. m. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00
43	MANÓMETROS CON ESCALA DE 0-15 PSI/0-100 KPA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:16:53 a. m. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
48	COMPRA DE ARCHIVADORES, LIBROS DE ACTAS Y BLOCKS CON LINEAS TAMAÑO CARTA. Monto: 2,776.10 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:31:35 a. m. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,776.10
49	COMPRA DE FOLDERS, CAJAS DE PAÑUELOS Y SOBRES Monto: 3,541.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:22:41 a. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,541.00
50	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 10:58:29 a. m. <b>66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00
53	ADQUISICIÓN DE 899 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 14/02/2017 2:32:09 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
54	COMPRA DE TINTAS Y TONERS Monto: 24,959.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 10:02:37 a. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,959.00
56	COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO POR GALON <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,159.00
57	COMPRA DE CAJITAS DE JABON PARA MANOS EN SPRAY Y TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,984.00

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

PAGINA : 12 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> COMPRA DE COMPUTADORAS, UPS E IMPRESORA PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. Monto: 15,055.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:34:13 a. m.	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,055.00
8	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Monto: 4,188.00 Fecha Creación: 14/02/2017 3:51:38 p. m.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,188.00
82	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 4 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE, PARA USO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA. Monto: 11,784.00 Fecha Publicación: 08/03/2017 3:31:19 p. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,784.00
84	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACÉN DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS PARA SECAR MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. Monto: 14,878.20 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:10:36 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,878.20
94	<b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 2 ENVASES DE 100 G. DE PERÓXIDO DE SODIO P.A., PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. Monto: 10,890.00 Fecha Publicación: 14/03/2017 2:03:27 p. m.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,890.00
95	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BORRADORES, GRAPAS, CLIPS, GOMA, LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BANDERITAS, ETC.) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55.00
95	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BORRADORES, GRAPAS, CLIPS, GOMA, LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BANDERITAS, ETC.) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA.	291 UTILES DE OFICINA	4,318.35
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170001929307 PARA EL 2719-6363 Y FACE-63-FEA-001-170001929308 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,422.00

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

PAGINA : 13 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170000644038 PARA EL 2719-6363 Y FACE-63-FEA-001-170000644039 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,217.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170001287539 PARA EL 2719-6363 Y FACE-63-FEA-001-170001287540 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	16,975.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/01/2017 AL 18/02/2017 Monto: 2,592.90 Fecha Creación: 23/02/2017 2:55:47 p. m.	113 TELEFONIA	2,592.90
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/01/2017 AL 15/02/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-091506988 CONTADOR J-39135 Monto: 9,523.33 Fecha Creación: 21/02/2017 11:21:53 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,523.33
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/01/2017 AL 21/02/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-091796902 CONTADOR S-34616 Monto: 1,456.52 Fecha Creación: 21/02/2017 2:34:50 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,456.52
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 20,603.04 Fecha Creación: 03/02/2017 11:05:59 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	20,603.04
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 22,436.79 Fecha Creación: 23/02/2017 9:35:52 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	22,436.79
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 24,762.26 Fecha Creación: 24/03/2017 12:32:16 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	24,762.26
326445	<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 : 14 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 25,161.40 Fecha Creación: 24/04/2017 2:33:00 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	25,161.40
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, FACTURA FACE-63-FEA-001-170000003294 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-170000003295 PARA EL 2419-6464, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2017, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,509.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q. 12,155.15 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. Monto: 12,155.15 Fecha Creación: 15/02/2017 1:52:23 p. m.	112 AGUA	12,155.15
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 18/12/2016 AL 18/01/2017, CONTADOR J-39135 Monto: 8,251.50 Fecha Creación: 07/02/2017 2:25:54 p. m. Según factura BZ-090006922	111 ENERGIA ELECTRICA	8,251.50
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 23/12/2016 AL 24/01/2017, CONTADOR S-34616 Monto: 1,456.52 Fecha Creación: 07/02/2017 2:28:31 p. m. SEGUN FACTURA BZ-090382556	111 ENERGIA ELECTRICA	1,456.52
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/12/2016 AL 18/01/2017 Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 13/02/2017 12:05:56 p. m.	113 TELEFONIA	2,591.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 70,722.14 Fecha Publicación: 20/12/2016 10:06:55 a. m.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,722.14
	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, COMPRA DIRECTA, PAGOS MENSUALES	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,006.92
	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,029,621.10</b>

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

PAGINA : 15 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Abril  
**ENTIDAD** 11130014

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. COTIZACIÓN NOG: 5603439. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN ZONAS 11 Y 12, Y COM. EXTERNAS, DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017. EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 5602912, CONTRATO DGA-C-002-2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	149,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			699,600.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA LILIANA EUGENIA SOSA ACEITUNO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 25-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3053024 SOSA ACEITUNO LILIANA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,913.24
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARCO TULLIO VALDIVIEZO ESTRADA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 04-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5420970 VALDIVIEZO ESTRADA MARCO TULLIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,428.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARCO TULLIO VALDIVIEZO ESTRADA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 04-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,697.42

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

PAGINA : 16 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5420970	<b>VALDIVIEZO ESTRADA MARCO TULIO</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ EDWIN MALOUF MÉNDEZ, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,625.83
5080878	<b>MALOUF MENDEZ JOSE EDWIN</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ EDWIN MALOUF MÉNDEZ, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,086.95
5080878	<b>MALOUF MENDEZ JOSE EDWIN</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARIO HUMBERTO HERNÁNDEZ CORADO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832.50
3220974	<b>HERNANDEZ CORADO MARIO HUMBERTO</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARIO HUMBERTO HERNÁNDEZ CORADO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,270.43
3220974	<b>HERNANDEZ CORADO MARIO HUMBERTO</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
61714895	<b>MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
72487585	<b>LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR BECA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO DE GUATEMALA, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL 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 : 17 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 1 SESION DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE FEBRERO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 2 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	1,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE FEBRERO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 24 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	19,200.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE MARZO, POR 1 SESION DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE MARZO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 38 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	30,400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 24 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	19,200.00

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

PAGINA : 18 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 3 SESIÓN DE TRABAJO CON 3 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	2,400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 30 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	24,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL SEÑOR CÉSAR EMMANUEL MENDOZA ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>73370096 MENDOZA ALVARADO CESAR EMMANUEL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL SEÑOR JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>75123843 DE LEON CASPROWITZ JIMMY ARMANDO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00

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

PAGINA : 19 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EDY FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ, QUIÉN LABORÓ DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE FEBRERO 2017. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-013-2017 <b>43255329 HERNANDEZ ORTIZ EDY FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,220.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EDY FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ, QUIÉN LABORÓ DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE FEBRERO 2017. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-013-2017 <b>43255329 HERNANDEZ ORTIZ EDY FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,469.34
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGÚN PLANILLA No. 009 EXTRAORDINARIA FEBRERO SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGÚN PLANILLA No. 010 MARZO 2017 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,250.00

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

PAGINA : 20 de 20  
 FECHA : 04/05/2017  
 HORA : 7:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,000.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA EXTRAORD. No. 006 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002, 003 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002, 003 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005, <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005, <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>323,419.57</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**2,397,604.56**