

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

PAGINA : 1 de 3  
 FECHA : 3/02/2026  
 HORA : 11:52.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** enero a enero

**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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DEL SEÑOR GIANCARLOS MELINI RUANO, EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2024 AL 30/09/2025. SEGUN LIQUIDACIÓN NO. 01-2026 DE RRHH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,221.67
42154960	<b>MELINI RUANO GIANCARLO</b>		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DEL SEÑOR GIANCARLOS MELINI RUANO, EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2024 AL 30/09/2025. SEGUN LIQUIDACIÓN NO. 01-2026 DE RRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,157.00
42154960	<b>MELINI RUANO GIANCARLO</b>		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA LUISA GABRIELA OVALLE GIL EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2022 AL 31/10/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 02-2026 DE RRHH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,915.33
69554757	<b>OVALLE GIL LUISA GABRIELA</b>		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA LUISA GABRIELA OVALLE GIL EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2022 AL 31/10/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 02-2026 DE RRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,899.20
69554757	<b>OVALLE GIL LUISA GABRIELA</b>		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA CONSUELO MORALES SALAZAR EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 13/11/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 04-2026.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,835.83
37834886	<b>MORALES SALAZAR MARIA CONSUELO</b>		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA CONSUELO MORALES SALAZAR EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 13/11/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 04-2026.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,990.51
37834886	<b>MORALES SALAZAR MARIA CONSUELO</b>		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTOPHER OSWALDO CHEN BAC EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2024 AL 31/10/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 03-2026 DE RRHH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,517.33
48879363	<b>CHÉN BAC CHRISTOPHER PEDRO OSWALDO</b>		

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

PAGINA : 2 de 3  
 FECHA : 3/02/2026  
 HORA : 11:52.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a enero

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 SOLICITA EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTOPHER OSWALDO CHEN BAC EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2024 AL 31/10/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 03-2026 DE RRHH. 48879363 CHÉN BAC CHRISTOPHER PEDRO OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,258.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<u>39,490.16</u>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de alcantarillado en la ciudad de Guatemala, para evacuación de agua potable en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al período de lectura noviembre a diciembre de 2025. Monto: 13,328.58 Fecha Creación: 21/01/2026 09:32:19	112 AGUA	13,328.58
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones centrales de esta institución ubicada en la diagonal 17, 29-78 zona 11, Las Charcas, que corresponde al período de 23 de diciembre de 2025 al 23 enero de 2026. Monto: 39,037.80 Fecha Creación: 28/01/2026 15:38:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,037.80
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones centrales de esta institución ubicada en la diagonal 17, 29-78 zona 11, Las Charcas, que corresponde al período de 23 de diciembre de 2025 al 23 enero de 2026. Monto: 95.70 Fecha Creación: 30/01/2026 08:34:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.70
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	La Dirección General de Energía, solicita el pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Energía, durante el período 23/12/2025 al 23/01/2026, según correlativo 1627254 y contador F88859. Monto: 13,454.68 Fecha Creación: 29/01/2026 08:31:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,454.68

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

PAGINA : 3 de 3  
 FECHA : 3/02/2026  
 HORA : 11:52.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** enero a enero

**ENTIDAD** 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  La Dirección General de Energía, solicita el pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Energía, durante el periodo 23/12/2025 al 23/01/2026, según correlativo 657693 y contador S34616. Monto: 1,787.21 Fecha Creación: 28/01/2026 15:52:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,787.21
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  La Dirección General de Energía, solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al periodo de lectura de noviembre 2025 a diciembre 2025. Monto: 5,225.79 Fecha Creación: 16/01/2026 14:46:28	112 AGUA	5,225.79
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS LÍNEAS 2419-6363 Y 2419-6464 PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIENBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42	113 TELEFONÍA	2,254.48
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS LÍNEAS 2419-6363 Y 2419-6464 PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIENBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42	113 TELEFONÍA	9,842.76
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<u>75,184.24</u>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>			<u>114,674.40</u>