

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 1 de 9 FECHA : 4/03/2026 HORA : 10:58.08 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130014

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (TERRENO) UTILIZADO COMO PARQUEO AUXILIAR, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	53,610.12
TOTAL POR PROCESO			53,610.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	La Dirección General de Energía, solicita la instalación de puntos de red para el Departamento de Alcohol Carburante de la Dirección General de Energía, que se encuentra ubicada en la 24 calle 21-12, zona 12; los mismos son necesarios para la conexión y enlace del equipo de cómputo a la red inalámbrica del Ministerio de Energía y Minas, según especificaciones ESP-INF-003-2026. 91186021 MULTISER 4:13 SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,300.00
9	La Dirección General de Energía, solicita la instalación de puntos de red para el Departamento de Alcohol Carburante de la Dirección General de Energía, que se encuentra ubicada en la 24 calle 21-12, zona 12; los mismos son necesarios para la conexión y enlace del equipo de cómputo a la red inalámbrica del Ministerio de Energía y Minas, según especificaciones ESP-INF-003-2026. 91186021 MULTISER 4:13 SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,689.00
TOTAL POR PROCESO			6,300.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	LA D.G.H. SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CLASE: DIÉSEL; UNIDAD 1 GALÓN PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA MINIREFINERIA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN. Monto: 75,124.80 Fecha Publicación: 9/01/2026 14:52:54 102172587 CORPORACION AGROMERCANTIL SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,124.80
2	LA D.G.H. SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 3,909 GALONES DE DIÉSEL TIPO OMD-40 PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO XAN, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL PETEN. Monto: 88,499.76 Fecha Publicación: 9/01/2026 14:50:32 106750704 CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,499.76
TOTAL POR PROCESO			163,624.56

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	Servicio de Transporte para los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas, por el periodo de enero a abril de 2026. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	399,600.00
TOTAL POR PROCESO			399,600.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

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. 42154960 MELINI RUANO GIANCARLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,221.67
	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. 42154960 MELINI RUANO GIANCARLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,157.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES PROMOVIDO POR EL SEÑOR JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2022-05990 OF. 2 EJECUTORIA REG. 2025-02780 JUZGADO UNDÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 49196537 MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	227,864.58
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2026; CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL No.136-2023 DE FECHA 26-05-2023, SEGUN PLANILLA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Y 32. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2026; CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL No.136-2023 DE FECHA 26-05-2023, SEGUN PLANILLA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Y 32. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2026; CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL No.136-2023 DE FECHA 26-05-2023, SEGUN PLANILLA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Y 32. BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2026; CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL No.136-2023 DE FECHA 26-05-2023, SEGUN PLANILLA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Y 32. BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2026; CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL No.136-2023 DE FECHA 26-05-2023, SEGUN PLANILLA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Y 32. BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

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 DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2026; CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL No.136-2023 DE FECHA 26-05-2023, SEGUN PLANILLA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Y 32. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,000.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACIÓN Q47,271.00 Y PAGO TOTAL DE VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA AURA VIOLETA ESTRADA DE LEON EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO DEL 04/05/1998 AL 31/12/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 06-2026 DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM. 2736318K ESTRADA DE LEON AURA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,245.40
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACIÓN Q47,271.00 Y PAGO TOTAL DE VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA AURA VIOLETA ESTRADA DE LEON EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO DEL 04/05/1998 AL 31/12/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 06-2026 DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM. 2736318K ESTRADA DE LEON AURA VIOLETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,271.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA AURA MARINA PELÉN JUÁREZ EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2024 AL 31/12/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2026 DE LA RRHH. 20189281 PELÉN JUÁREZ AURA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,522.80
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA AURA MARINA PELÉN JUÁREZ EXTRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2024 AL 31/12/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2026 DE LA RRHH. 20189281 PELÉN JUÁREZ AURA MARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,687.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA MARCELINA FLORIDALMA SANTIZO QUEXEL DE GODINEZ DEL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/01/2026, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 08-2026 DE LA UNIDAD DE RRHH. 25641298 SANTIZO QUEXEL DE GODÍNEZ MARCELINA FLORIDALMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,746.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA MARCELINA FLORIDALMA SANTIZO QUEXEL DE GODINEZ DEL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/01/2026, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 08-2026 DE LA UNIDAD DE RRHH. 25641298 SANTIZO QUEXEL DE GODÍNEZ MARCELINA FLORIDALMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,040.59

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

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 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. 69554757 OVALLE GIL LUISA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,915.33
	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. 69554757 OVALLE GIL LUISA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,899.20
	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. 37834886 MORALES SALAZAR MARIA CONSUELO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,835.83
	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. 37834886 MORALES SALAZAR MARIA CONSUELO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,990.51
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,517.33
	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
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO PRESTACIONES LABORALES PROMOVIDO POR LA SEÑORA KARIN EUNICE LORENTE LINARES, CONFORME A JUICIO ORDINARIO LABORAL 01214-2018-01389 JUEZ B, DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 12666629 LORENTE LINARES KARIN EUNICE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	627,800.74

EJERCICIO2026

PERIODOenero a febrero

ENTIDAD11130014

TOTAL POR PROCESO928,670.35

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE DOS (2) E1 CON UNA BOLSA ADMINISTRABLE DE 75000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 30/12/2025 18:02:35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,256.72
	ADQUISICIÓN DE DOS (2) E1 CON UNA BOLSA ADMINISTRABLE DE 75000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 30/12/2025 18:02:35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,920.00
	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 periodo de lectura diciembre de 2025 a enero de 2026. Monto: 14,657.19 Fecha Creación: 10/02/2026 15:55:46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,657.19
	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,328.58
	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 periodo de 23 de diciembre de 2025 al 23 enero de 2026. Monto: 39,037.80 Fecha Creación: 28/01/2026 15:38:09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,037.80
	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 periodo 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

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130014

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 periodo del 23 de enero al 20 de febrero de 2026. Monto: 99.24 Fecha Creación: 27/02/2026 15:10:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa, requiere el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, el objetivo es mantener la higiene dentro de las instalaciones, pago correspondiente al mes de enero de 2026. Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 10/02/2026 15:46:57	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00
109172418	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA 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 1627254 y contador F88859. Monto: 13,454.68 Fecha Creación: 29/01/2026 08:31:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,454.68
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA La Dirección General de Energía, solicita el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección General de Energía, correspondiente al mes de enero de 2026. Monto: 400.00 Fecha Creación: 5/02/2026 12:15:34	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
544926K	SAZO AGUIRRE ELMER ABEL La Dirección General de Energía, solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al período de lectura de diciembre 2025 a enero 2026. Monto: 3,697.88 Fecha Creación: 9/02/2026 14:29:45	112 AGUA	3,697.88
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA La Dirección General de Energía, solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al período 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	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 DICIEMBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42	113 TELEFONÍA	2,254.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 DICIEMBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,842.76
TOTAL POR PROCESO			101,295.27

TOTAL POR ENTIDAD 1,653,100.30