

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

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
| 4                        | El departamento de Informatica de la Dirección General Administrativa requiere la adquisición del Servicio de Internet y Enlace de Datos para las comunicaciones electrónicas de las difrentes Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas, por un periodo de dos (2) meses. Se adjuntan especificaciones técnicas con Número ESP-INF-002-2026. Monto: 74,455.36 Fecha Publicación: 30/01/2026 10:59:33<br><b>21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA</b> | 113 TELEFONÍA          | 74,455.36        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>74,455.36</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | COMPROMISO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EL CUAL FUNCIONARÁ COMO SEDE REGIONAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026.<br><b>32229135 INMOBILIARIA ADVIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43,500.00        |
|                  | EL DEPTO DE FISCALIZACION TECNICA DE LA D.G.H. SOLICITA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE,DEPTO DE ESCUINTLA DONDE FUNCIONARA COMO SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCION PERIODO DEL 01/01/ 2026 AL 31/12/ 2026,EN EL QUE REALIZAN INSPECCIONES DE EMBARQUES Y MUESTRAS DE PRODUCTOS PETROLEROS EN LITORAL DEL PACIFICO.<br><b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
|                  | EL DEPTO.DE FISCALIZACION TECNICA DE LA D.G.H. REQUIERE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPTO.DE PETÉN, PARA QUE FUNCIONE COMO SEDE REGIONAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.<br><b>17877814 LÓPEZ DÍAZ ROBERTO JAVIER</b>            | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00        |
|                  | 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.<br><b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS  | 53,610.12        |

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

PAGINA : 2 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

**TOTAL POR PROCESO** 157,110.12

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 10              | La Dirección General de Energía, solicita la compra de uno (1) servicio de internet móvil con cuatro (4) sims por un periodo de doce (12) meses, para el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, según especificaciones técnicas adjuntas.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 5,760.00         |
| 11              | La Dirección General de Energía, solicita la compra de 77 refacciones, las cuales serán proporcionadas a 77 personas el día 20 de enero del 2026, en el "Taller Estaciones de Servicio y la Mezcla E10" a realizarse en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas zona 11.<br><b>67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,310.00         |
| 12              | La Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Energía y Minas, requiere la adquisición de (2) tóner; Código: 58d4x00; Color: Negro; Uso: Impresora; para uso en la Fotocopiadora multifuncional; marca Lexmark; modelo MX722; serie No. 7464126024DTB, que es utilizada para copias e impresiones de dicha Unidad.<br><b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 4,800.00         |
| 13              | La Dirección General de Energía, requiere la adquisición derecho de uso para la gestión de licencias a través de la generación del código QR para la Dirección General de Energía por un periodo de doce (12) meses. Según especificaciones técnicas ESP-INF-001-2026.<br><b>120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 10,000.00        |
| 14              | Los Laboratorios Técnicos solicitan la compra de los bulbos que son necesarios en la determinación de residuo de carbón por el método ASTM D-524 para productos de petróleo.<br><b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 19,980.00        |
| 17              | La DGA de acuerdo a las Especificaciones Técnicas con Número DSV-ET-001-2026, emitidas por el Departamento de Servicios Varios, se requiere los servicios de mantenimiento preventivo para el elevador (ascensor) marca Shandong Fujizy Elevator CO.,LTD, con número de serie FJ22-2387, que se encuentra instalado en el edificio central del Ministerio de Energía y Minas, ya que es utilizado por el personal de este Ministerio y personas que visitan la institución, de Febrero a Diciembre del 2026.<br><b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,900.00         |

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

PAGINA : 3 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130014

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 24              | El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas requiere la contratación del servicio para el destape del drenaje de aguas servidas en el Ministerio de Energía y Minas, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de desagüe. Para el efecto, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-011-2026, emitidas por el referido Departamento.<br><b>93785860 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,660.00         |
| 25              | La Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas requiere el servicio de instalación de una ventana fija de 0.35 metros de alto y 1.15 metros de ancho, con espesor de vidrio de 5 milímetros de material PVC tipo fija, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio físico. Para el efecto, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-005-2026, emitidas por el Departamento de Servicios Varios.<br><b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 199 OTROS SERVICIOS   | 400.00           |
| 25              | La Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas requiere el servicio de instalación de una ventana fija de 0.35 metros de alto y 1.15 metros de ancho, con espesor de vidrio de 5 milímetros de material PVC tipo fija, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio físico. Para el efecto, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-005-2026, emitidas por el Departamento de Servicios Varios.<br><b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                              | 1,500.00         |
| 28              | El VDS requiere la compra de cincuenta (50) refacciones y cincuenta (50) almuerzos para reunión el 11 de febrero de 2026 y cincuenta (50) refacciones y cincuenta (50) almuerzos para reunión el 03 de marzo de 2026 a celebrarse en el Hotel y Restaurante CAMILA'S, ubicado en cantón Xecruz del municipio de San Juan Cotzal del Departamento de Quiché. Sobre el proceso de consulta al Pueblo Maya Ixil de San Juan Cotzal del Departamento de Quiché.<br><b>81453965 PEREZ TOMA ANA MARIA</b>                                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 9,000.00         |
| 29              | El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas -MEM- requiere la adquisición de doscientos cincuenta (250) Refacciones, para Capacitación dirigida al personal femenino del Ministerio de Energía y Minas: "Fortaleciendo la voz de las mujeres en los procesos de consulta", a realizarse en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, el 11 de marzo del 2026.<br><b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 10,000.00        |
| 30              | Los Laboratorios Técnicos solicitan la compra del regulador de presión (manómetro), el cual se utilizará para el cromatógrafo de gases que se utiliza para el análisis de gas natural.<br><b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>   | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 15,000.00        |
| 31              | Los Laboratorios Técnicos solicitan el servicio de mantenimiento y reparación del baño digital de convección forzada, el cual es utilizado para la determinación de agua y sedimento en muestras de combustibles diésel, bunker y otros.  | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 15,000.00        |

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

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 32              | <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b><br>La Dirección General de Energía solicita el servicio de publicación en el Diario de Centro América, de la Nómina de Especificaciones de Calidad del Alcohol Carburante para el año 2026.   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                  | 10,251.00        |
| 34              | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b><br>El VDS requiere la adquisición de veinte (20) Desayunos, veinte (20) Almuerzos y veinte (20) Botellas de agua para reunión de dialogo con el Consejo de Autoridades Ancestrales el 27 de febrero de 2026; y requiere veinte (20) Almuerzos y veinte (20) Botellas de agua para reunión de dialogo con la Gremial de Pescadores el 27 de febrero de 2026. Reuniones de dialogo sobre el proceso de consulta por el Proyecto Minero Fénix.                              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 3,800.00         |
| 35              | <b>72959533 FAJARDO MEJÍA SERGIO ANIBAL</b><br>Los Laboratorios Técnicos requieren la adquisición de las planchas de polietileno, las cuales se utilizarán en el sistema de neutralización de vapores ácidos.   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,440.00        |
| 6               | <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b><br>La UPEM requiere el servicio de impresión de trescientos (300) trifoliales con el fin de difundir la información clave del Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2026-2050. La DGA requiere la impresión de treinta (30) talonarios para el Despacho Superior y diez (10) talonarios para el Despacho de la Dirección General Administrativa; para uso de trámites. La DGA requiere dos (2) sellos y el área de compras requiere cuatro (4) sellos; los cuales serán utilizados en la correspondencia.   | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 1,050.00         |
| 6               | <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b><br>La UPEM requiere el servicio de impresión de trescientos (300) trifoliales con el fin de difundir la información clave del Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2026-2050. La DGA requiere la impresión de treinta (30) talonarios para el Despacho Superior y diez (10) talonarios para el Despacho de la Dirección General Administrativa; para uso de trámites. La DGA requiere dos (2) sellos y el área de compras requiere cuatro (4) sellos; los cuales serán utilizados en la correspondencia. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 3,650.00         |
| 7               | <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b><br>La Dirección General de Energía solicita el servicio de publicación en el Diario de Centro América del Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2026-2050, Acuerdo Ministerial Número 10-2026/SG, de fecha 09 de enero de 2026.  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                  | 5,125.50         |
| 8               | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b><br>La Dirección General de Energía solicita el servicio de publicación en el Diario de Centro América del Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2026-2050, Acuerdo Ministerial Número 11-2026/SG, de fecha 09 de enero de 2026.  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                  | 5,125.50         |

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

PAGINA : 5 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado  |
|--------------------------|---|---|-------------------|
|                          | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  |   |                   |
| 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. | 199 OTROS SERVICIOS   | 6,300.00          |
|                          | <b>91186021 MULTISER 4:13 SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                   |
| 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. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,689.00          |
|                          | <b>91186021 MULTISER 4:13 SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>149,902.00</b> |

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 MINIREFINERÍA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN. Monto: 75,124.80 Fecha Publicación: 9/01/2026 14:52:54                                     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,124.80        |
|                 | <b>102172587 CORPORACION AGROMERCANTIL SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                |                  |
| 15              | COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, HOSPEDADO EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, QUE ES UTILIZADO PARA ALMACENAR DATOS Y ARCHIVOS EN INTERNET, A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA POR UN PERÍODO DE SEIS (6) MESES, DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 AL 14 DE JUNIO 2026. | 113 TELEFONÍA                  | 27,750.00        |
|                 | <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS, 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 : 6 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 16              | COMPROMISO SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMATIVOS. POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO EL OBJETIVO DE ESTE SERVICIO ES QUE EL M.E.M. CUENTE CON INFORMACIÓN ÁGIL Y ACTUALIZADA SOBRE SU QUEHACER INSTITUCIONAL. ESTO PROPORCIONARÁ SUFICIENTES ELEMENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES Y ACCIONES.<br><b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>           | 199 OTROS SERVICIOS  | 39,600.00        |
| 18              | LA D.G.H. SOLICITA LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CLASE DIESEL UNIDAD 1 GALON PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACION ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO XAN, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL PETEN, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DGH-DET-OFI-36-2026. Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 13/02/2026 18:30:27<br><b>102172587 CORPORACION AGROMERCANTIL SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 89,910.00        |
| 19              | ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL Y ANÁLISIS DE SUELOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GRADAS DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.<br><b>9708049 GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 22,000.00        |
| 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<br><b>106750704 CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 88,499.76        |
| 20              | LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, PARA PODER REALIZAR LA DETERMINACION DE NITROGENO, AZUFRE Y CARBONO EN MUESTRA DE MINERALES Y COMBUSTIBLES.<br><b>85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO  | 54,032.38        |
| 21              | LA D.G.A., REQUIERE LA COMPRA DE 1075 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. ESTE INSUMO ES NECESARIO PARA MANTENER EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS DENTRO DEL MINISTERIO<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 16,125.00        |
| 22              | ADQUISICIÓN DE 02 ENCENDADORES ELÉCTRICOS CON FILAMENTO ABIERTO, PARTE 103733 (ELECTRIC IGNITE WITH OPEN FILAMENT) PARA EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN AUTOMÁTICO MARCA HERZOO, MODELO PAC OPTIFLASH; SOLICITADO POR LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. Monto: 20,294.40 Fecha Publicación: 13/02/2026 13:40:43<br><b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 20,294.40        |

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

PAGINA : 7 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado  |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 23                       | LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DEL GAS ARGÓN Y NITROGENO CON LA PUREZA INDICADA, YA QUE SE UTILIZARA EN EQUIPOS ALTAMENTE SENSIBLES, PARA LA DETERMINACION DE ELEMENTOS QUIMICOS EN CONCENTRACIONES MUY BAJAS EN MUESTRAS DE MINERALES.<br><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                | 43,059.40         |
| 48                       | El Departamento de Informática de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el servicio de arrendamiento de dos plantas telefónicas, equipos fundamentales para la comunicación telefónica interna y externa de los colaboradores del Ministerio de Energía y Minas, por un período de cuatro (4) meses. De enero 2026 a abril 2026<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 60,000.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>536,395.74</b> |

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado  |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 26                       | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II Y MAYOR), PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 265,339.00        |
| 27                       | DERECHO DE USO DE 510 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. De enero a diciembre de 2026.<br><b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 297,618.47        |
| 3                        | Servicio de Transporte para los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas, por el periodo de enero a abril de 2026.<br><b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 399,600.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>962,557.47</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 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-01-2026 CON UNA SESIÓN Y 11 ASISTENCIAS DEL MES DE ENERO 2026.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 61 DIETAS   | 8,800.00         |
|                  | DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-03-2026 CON UNA SESIÓN Y 14 ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2026.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 61 DIETAS   | 11,200.00        |
|                  | DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-02-2026 CON UNA SESIÓN Y 05 ASISTENCIAS DEL MES DE ENERO 2026<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 61 DIETAS   | 1,500.00         |
|                  | DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-04-2026 CON DOS SESIONES Y 11 ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2026.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 61 DIETAS   | 3,300.00         |
|                  | EL MEM CONFORME A NOTA VERBAL N° AHE/MREMH/170/25 NOTA N° MREMH-SALC-2025-0049, DECISION XXXVIII/D/453, Y LA CIRCULAR SEJ-202501000000033 Y DAF-202604000000131 SE REQUIERE EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL P/LA CONTRIBUCION AL PRESUPUESTO DE OLACDE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 POR LA CANTIDAD DE US\$ 33,768.17 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.<br><b>OLACDE ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE ENERGÍA OLACDE</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 258,615.89       |
|                  | EL MEM EN CONFORMIDAD AL DECRETO NUMERO 6-2023 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN LA QUE EN EL ART 1 INDICA SE APRUEBA EL ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA RENOVABLES REQUIERE EL PAGO DE CUOTA PARA LA CONTRIBUCION AL PRESUPUESTO DE IRENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, POR LA CANTIDAD US\$ 10,332.00 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.EN CONSECUENCIA A QUE EL PAIS DE GUATEMALA, SE ADHIRIO COMO ESTADO MIEMBRO PLENO DE DICHA AGENCIA<br><b>IRENA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVALES -IRENA-</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 79,051.76        |
|                  | EL MEM REQUIERE EL PAGO DE CUOTA DE CONTRIBUCION DE MEMBRESIA PARA WORLD ASSOCIATION OF INDUSTRIAL & TECHNOLOGICAL RESEARCH ORGANIZATIONS (WAITRO) CORRESPONDIENTE PARA EL AÑO 2026, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS DOLARES EXACTOS( US\$500.00) AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE<br><b>WAITRO WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 3,829.29         |

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

PAGINA : 9 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | El Ministerio de Energía y Minas, requiere los pagos de cuota de presupuesto ordinario al Organismo Internacional de Energía Atómica (O.I.E.A) que corresponde a los años 2025 y 2026 distribuidos de la siguiente manera: año 2025 por dos mil quinientos diecinueve euros (2,519.00); año 2026 por un monto de ciento sesenta y seis mil doscientos ochenta y dos euros (166,282.00); y un pago de Fondo de Operaciones (FO) por un monto de setecientos sesenta euros (760.00). Con tipo de cambio vigente<br><b>O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,509,876.16     |
|                  | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EFECTUAR EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE INDEMNIZACIÓN POR UN MONTO DE Q86,417.43 A FAVOR DE LA SEÑORA AURA VIOLETA ESTRADA DE LEÓN, EX TRABAJADORA DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS DEL 04 DE MAYO DE 1998 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 06-2026 DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM.<br><b>2736318K ESTRADA DE LEON AURA VIOLETA</b>   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 86,417.43        |
|                  | 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.<br><b>42154960 MELINI RUANO GIANCARLO</b>   | 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.<br><b>42154960 MELINI RUANO GIANCARLO</b>   | 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.<br><b>49196537 MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 227,864.58       |
|                  | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS EXTRAORDINARIO 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 SEGÚN PLANILLA No.: 33,34,35 Y 36<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                | 4,000.00         |

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

PAGINA : 10 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 72,000.00        |
|                  | 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.<br><b>2736318K ESTRADA DE LEON AURA VIOLETA</b>   | 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.<br><b>2736318K ESTRADA DE LEON AURA VIOLETA</b>   | 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.<br><b>20189281 PELÉN JUÁREZ AURA MARINA</b>   | 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.<br><b>20189281 PELÉN JUÁREZ AURA MARINA</b>   | 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.<br><b>25641298 SANTIZO QUEXEL DE GODÍNEZ MARCELINA FLORIDALMA</b>   | 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.<br><b>25641298 SANTIZO QUEXEL DE GODÍNEZ MARCELINA FLORIDALMA</b>   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 21,040.59        |

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

PAGINA : 11 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

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.<br><b>69554757 OVALLE GIL LUISA GABRIELA</b>                           | 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.<br><b>69554757 OVALLE GIL LUISA GABRIELA</b>                           | 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.<br><b>37834886 MORALES SALAZAR MARIA CONSUELO</b>                         | 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.<br><b>37834886 MORALES SALAZAR MARIA CONSUELO</b>                         | 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.<br><b>48879363 CHÉN BAC CHRISTOPHER PEDRO OSWALDO</b>                   | 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.<br><b>48879363 CHÉN BAC CHRISTOPHER PEDRO OSWALDO</b>                   | 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.<br><b>12666629 LORENTE LINARES KARIN EUNICE</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 627,800.74       |

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

PAGINA : 12 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

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 SE AUTORICE EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DEL SEÑOR WILIAM ARMANDO MUY PÉREZ, EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACIÓN NO. 05-2026 DE RRHH<br><b>16035445 MUY PÉREZ WILIAM ARMANDO</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 14,955.53        |
|                  | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA SE AUTORICE EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A FAVOR DEL SEÑOR WILIAM ARMANDO MUY PÉREZ, EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACIÓN NO. 05-2026 DE RRHH<br><b>16035445 MUY PÉREZ WILIAM ARMANDO</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL     | 52,880.80        |
|                  | PAGO DE BECA DE ESTUDIO MAESTRIA DE ENERGÍA Y AMBIENTE , POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 69-2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 02-2026 CORRESPONDIENTE AI AÑO 2026.<br><b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>     | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,311.00        |
|                  | PAGO DE BECA DE ESTUDIO MAESTRIA DE ENERGÍA Y AMBIENTE, POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 15-2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 01-2026 CORRESPONDIENTE AI AÑO 2026.<br><b>83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,311.00        |
|                  | PAGO DE BECA DE ESTUDIO MAESTRIA EN GESTIÓN DE RECURSOS HIDROGEOLOGICOS, OTORGADA POR LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y EL MEM ACDO. MINISTERIAL 234-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 09-2025 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.<br><b>61714895 MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO</b>                                  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,311.00        |
|                  | PAGO DE BECA DE ESTUDIO MAESTRIA EN INGENIERIA GEOTECNICA, OTORGADA POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y EL MEM ACDO. MINISTERIAL 16-2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 03-2026 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.<br><b>104168439 ALVARADO SOTO MAGDA SUCELLY</b>                        | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,311.00        |

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

PAGINA : 13 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado    |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
|                          | PAGO DE BECA DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LO CONVENIDO EN EL ACUERDO ESPECIFICO FIRMADO POR EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR ACUERDO MINISTERIAL 55/2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 05-2026 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2026. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,000.00           |
|                          | <b>103803319 QUÍM RAX MARVIN ARMANDO</b>  |                                     |                     |
|                          | PAGO DE BECA DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LO CONVENIDO EN EL ACUERDO ESPECIFICO FIRMADO POR EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR ACUERDO MINISTERIAL 56/2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 06-2026 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2026. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,000.00           |
|                          | <b>100374409 CHOC CUC JORGE ISMAEL</b>  |                                     |                     |
|                          | PAGO DE BECA DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LO CONVENIDO EN EL ACUERDO ESPECIFICO FIRMADO POR EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR ACUERDO MINISTERIAL 57/2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 07-2026 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2026. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,000.00           |
|                          | <b>96951966 CAC AC FRANKLIN ULICES</b>  |                                     |                     |
|                          | PAGO DE BECA DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LO CONVENIDO EN EL ACUERDO ESPECIFICO FIRMADO POR EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR ACUERDO MINISTERIAL 58/2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 08-2026 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2026. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,000.00           |
|                          | <b>116825553 CHUB CAL CHAHIM IXMUKANE</b>   |                                     |                     |
|                          | PAGO DE BECA DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LO CONVENIDO EN EL ACUERDO ESPECIFICO FIRMADO POR EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR ACUERDO MINISTERIAL 59/2026/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 09-2026 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2026. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,000.00           |
|                          | <b>101632878 MORÁN TELLO JOSÉ JAVIER</b>  |                                     |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                     | <b>3,212,460.41</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 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 12,176.72        |
|                  | ADQUISICIÓN DE DOS (2) E1 CON UNA BOLSA ADMINISTRABLE DE 75000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. NUMERO DE TELEFONO 24196363<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 2,250.00         |
|                  | ADQUISICIÓN DE DOS (2) E1 CON UNA BOLSA ADMINISTRABLE DE 75000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. NUMERO DE TELEFONO 24196464.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 9,929.88         |
|                  | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 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 periodo de lectura noviembre a diciembre de 2025. Monto: 13,328.58 Fecha Creación: 21/01/2026 09:32:19<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>     | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 95.70            |

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

PAGINA : 15 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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 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 20 de febrero al 24 de marzo de 2026. Contador: F74219, Correlativo: 505931. Monto: 136.48 Fecha Creación: 31/03/2026 08:41:12<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 136.48           |
|                  | 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: 43,050.05 Fecha Creación: 26/02/2026 08:37:38<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 43,050.05        |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 99.24            |
|                  | 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 a mes de febrero de 2026 Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 12/03/2026 15:02:40<br><b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 5,000.00         |
|                  | 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<br><b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 5,000.00         |
|                  | LA DGA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, POR EL PERIODO DEL 20/02/2026 AL 24/03/2026, SEGUN CORRELATIVO 657683 Y CONTADOR F88945. Monto: 47,125.71 Fecha Creación: 27/03/2026 09:06:50<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 47,125.71        |
|                  | LA DGE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, POR EL PERIODO DEL 20/02/2026 AL 24/03/2026, SEGUN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 18,559.69 Fecha Creación: 27/03/2026 09:10:04<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 18,559.69        |

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

PAGINA : 16 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | LA DGE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, POR EL PERIODO DEL 20/02/2026 AL 24/03/2026, SEGUN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616 Monto: 1,898.52 Fecha Creación: 27/03/2026 08:43:03<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,898.52         |
|                  | La Dirección General de Energía, solicita el pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Energía, durante el periodo 23/01/2026 al 20/02/2026, según correlativo 1627254 y contador F88859. Monto: 14,861.92 Fecha Creación: 26/02/2026 08:51:01<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 14,861.92        |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 13,454.68        |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,787.21         |
|                  | La Dirección General de Energía, solicita el pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Energía, por el periodo 23/01/2026 al 20/02/2026, según correlativo 657693 y contador S34616. Monto: 1,632.53 Fecha Creación: 26/02/2026 09:02:44<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,632.53         |
|                  | La Dirección General de Energía, solicita el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección General de Energía, correspondiente el mes de febrero de 2026. Monto: 400.00 Fecha Creación: 4/03/2026 11:34:02<br><b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00           |
|                  | 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<br><b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00           |
|                  | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA   | 3,697.88         |
|                  | La Dirección General de Energía, solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al período de lectura de enero 2026 a febrero 2026. Monto: 5,960.42 Fecha Creación: 18/03/2026 14:25:38  | 112 AGUA   | 5,960.42         |

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

PAGINA : 17 de 17  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 11:27.36  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>3306518</b>           | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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          |
| <b>3306518</b>           | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de alcantarillado en la Ciudad de Guatemala de las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al período de lectura enero a febrero de 2026. Monto: 14,657.19 Fecha Creación: 23/03/2026 11:33:26 | 112 AGUA               | 14,657.19         |
| <b>3306518</b>           | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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          | 12,097.24         |
| <b>9929290</b>           | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>286,520.42</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 5,379,401.52