

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	DCC. NO. 241-2026. RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA EN LÍNEA DE CONSULTA DE LEYES, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DGI-022-2026 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,000.00
315	DCC-295-2026. REQUISICIÓN POA DA-095-2026. POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			136,000.00

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151, REQUISICIÓN POA-DA-102-2026, CONTRATO NO. CJA-47-2026 Y RESOLUCIÓN NO. CJA-55-2026, A/F DE: MARTINEZ HERNANDEZ AVECITA DEL CARMEN. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 6-78 ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE/2026. 7883099 MARTINEZ HERNANDEZ AVECITA DEL CARMEN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,000.00
TOTAL POR PROCESO			184,000.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	DCC. 289-2026, COMPRA DE PELÍCULA PALETIZABLE PARA EMPAQUE DE 18 PULGADAS DE ANCHO., SEGÚN REQUISICIÓN NO. DGI-029-2026, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00

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

PAGINA : 2 de 17
FECHA : 3/06/2026
HORA : 10:06.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD			
314	DCC-300-2026. REQUISICIÓN POA IE-11-2026. A SOLICITUD DEL INSTITUTO ELECTORAL, POR RENOVACIÓN DE LICENCIA PLAN ANUAL BUSINESS DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,900.00
	96286326 XOL REYES BRAYAN RIVAI			
316	DCC. 292-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICIÓN NO. DSG-18-2026	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,205.00
	80051375 GARCÍA HERNÁNDEZ JIMMY FRANCISCO			
316	DCC. 292-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICIÓN NO. DSG-18-2026	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00
	80051375 GARCÍA HERNÁNDEZ JIMMY FRANCISCO			
316	DCC. 292-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICIÓN NO. DSG-18-2026	232	ACABADOS TEXTILES	3,307.50
	80051375 GARCÍA HERNÁNDEZ JIMMY FRANCISCO			
316	DCC. 292-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICIÓN NO. DSG-18-2026	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,500.00
	80051375 GARCÍA HERNÁNDEZ JIMMY FRANCISCO			
317	DCC 294-2026. Adquisición de insumos de limpieza. Requisición No. DSG-19-2026. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,972.00
	80051375 GARCÍA HERNÁNDEZ JIMMY FRANCISCO			
319	DCC. 315-2026, ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICIÓN NO. DSG-25-2026	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00
	36063886 LINARES GRANADOS HUGO ALEXANDER			
320	DCC. 311-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL, REQUISICIÓN No. DE-012-2026.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	485.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
320	DCC. 311-2026, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL, REQUISICIÓN No. DE-012-2026.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,196.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
321	DCC. 313-2026, INSUMOS DE LIBRERÍA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL, REQUISICIÓN No. DE-013-2026.	291	ÚTILES DE OFICINA	825.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
321	DCC. 313-2026, INSUMOS DE LIBRERÍA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL, REQUISICIÓN No. DE-013-2026.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,169.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
322	DCC NO. 317-2026, COMPRA DE POLIPASTO (APAREJO) SOLICITADO POR SECCIÓN DE ALMACÉN SEGÚN REQUISICIÓN NO. SA-002-2026.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	47020814 HERNANDEZ MUÑOZ LINETH ALEJANDRA DCC. 326-2026. Renovación de Licencia que permita gestionar, diseñar, crear, editar, firmar, compartir, proteger archivos y documentos en PDF, Solicitado por el Instituto Electora, Requisición No. IE-12-2026	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,996.00
326	96286326 XOL REYES BRAYAN RIVAI DCC. 328-2026, DESAYUNO TIPO ALIMENTO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGÚN REQUISICIÓN No. DP-015-2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,813.70
328	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA DCC-335-2026 REQUISICIÓN DP-016-2026, DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PLENO DE MAGISTRADOS EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	199 OTROS SERVICIOS	10,330.00
331	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA DCC-324-2026 Requisición DA-113-2026 Adquisición de Caja Fuerte (Caja de Seguridad) solicitada por el Departamento Administrativo.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,780.00
332	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH DCC. 321-2026, ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, REQUISICIÓN No. DGI-039-2026.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
333	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH DCC 332-2026, REQ. DSG-31-2026, COMPRA DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
337	1598947K ESTRADA BARAHONA JOSE AUGUSTO DCC. 351-2026, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICIÓN DSG-40-2026	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
	120466821 SET SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			186,507.10

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

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

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	DCC-286-2026. REQUISICIÓN POA DGI-026-2026. POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO ANTISPAM FORTIMAIL 200F. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 26690128 GRUPO E, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,880.95
318	DCC 312-2026, REQ. DGI-038-2026, RENOVACIÓN DE SERVICIO DE APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE APLICACIONES WEB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,100.00
324	DCC-285-2026 REQUISICIÓN DSG-23-2026 ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. CJA-10-2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00
330	DCC-181-2026, REQUISICIÓN IG-04-2026, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE INSPECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-07-2026, 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	44,800.00
334	DCC 339-2026. ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Requisición No. DA-138-2026. Solicitado por el Departamento Administrativo. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DCC 334-2026, REQUISICIÓN IG-09-2026, SOLICITADO POR INSPECCIÓN GENERAL, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y PICK UP, PARA SER UTILIZADOS DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	76,500.00

TOTAL POR PROCESO	396,280.95
--------------------------	------------

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	DCC-1803-2022 REQUISICIÓN DA-348-2022, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 18 MESES DE SERVICIO DE 55 LÍNEAS CELULARES PARA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SEGÚN CONTRATO CJA-82-2024 Y RESOLUCIÓN CJA-105-2024, 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	161,975.00
TOTAL POR PROCESO			161,975.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DCC 273-2026. RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS PARA BIENES PROPIEDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. SEGÚN RESOLUCIÓN 13-2026. REQUISICIÓN DA-70-2026 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍODO DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,591.44
	DCC-316-2026. FIANZA DE FIDELIDAD GUBERNAMENTAL OBLIGATORIA PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. REQUISICIÓN DA-122-2026. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 5-2026 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,262.48
TOTAL POR PROCESO			102,853.92

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO2026

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11150023

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES CON NÚMERO DE PROCESO 01173-2023-10807 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2023-08084 A CARGO DEL JUEZ "A", DEL JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A FAVOR DE RUBEN DARIO ZAVALA OJEDA. 9690638 ZAVALA OJEDA RUBEN DARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	537,600.00
	R/ 419, REQUISICIÓN POA-DRH-10-2026, A/F DE: CRUZ PALACIOS PATRICIA EUGENIA . ANALISTA II DE INSPECCION GENERAL DEL TSE. AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS EN QUE INCURRIÓ. SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ARTÍCULO 52 Y RESOLUCIÓN NO. 40-2026 DE FECHA 22/04/2026. DOCUMENTACIÓN ANEXA. 45594368 CRUZ PALACIOS PATRICIA EUGENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,297.00
	R/ 419, REQUISICIÓN POA-DRH-11-2026, A/F DE: BARRERA AGUIRRE CLAUDIA MARIA. DELEGADA II DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN EL PROGRESO, DEL TSE. AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ABSCESO PERIANAL LATERAL IZQUIERDO MÉDICOS EN QUE INCURRIÓ. SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ARTÍCULO 52 Y RESOLUCIÓN NO. 38-2026 DE FECHA 22/04/2026. DOCUMENTACIÓN ANEXA. 48441767 BARRERA AGUIRRE CLAUDIA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,260.00
	R/ 419, REQUISICIÓN POA-DRH-12-2026, A/F DE: CASTILLO ALVAREZ MONICA BEATRIZ. SUBDELEGADA II MUNICIPAL EN SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ DEL TSE. AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS EN QUE INCURRIÓ. SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ARTÍCULO 52 Y RESOLUCIÓN NO. 39-2026 DE FECHA 22/04/2026. DOCUMENTACIÓN ANEXA. 27458040 CASTILLO ALVAREZ MONICA BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,145.00
	R/ 419, REQUISICIÓN POA-DRH-13-2026, A/F DE: BARRIENTOS MARCOS ALLAN FERNANDO. SUBDELEGADO I MUNICIPAL AUXILIAR DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE LIVINGSTON DE IZABAL DEL TSE DE GUATEMALA. AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN EN QUE INCURRIÓ. SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ARTÍCULO 51 Y ACUERDO NO. 143-2026 DE FECHA 22/04/2026. DOCUMENTACIÓN ANEXA. 89749251 BARRIENTOS MARCOS ALLAN FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	R/194. COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-262-2025 DEL 23/12/2025 SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80006/14, 80007, 80005/07 Y 80021/25 DE FECHAS 11,12, 13 Y 14/05/2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	432.00
	R/194. COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-262-2025 DEL 23/12/2025 SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80006/15 Y 80017/25 DE FECHAS 07 Y 08/05/2026.. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	456.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/194. COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-262-2025 DEL 23/12/2025 SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80011/12, 80016/24, 80010/19, 80016/27 Y 80015/19 DE FECHAS 22, 25, 26, 27 Y 28/05/2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	912.00
	R/194. COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-262-2025 DEL 23/12/2025 SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80011/17 Y 80019/21 DEL 30/04/2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240.00
	R/194. COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-262-2025 DEL 23/12/2025 SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80038/39, 80017/80020 Y 80013/21 DE FECHAS 19, 20 Y 21/05/2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360.00
	R/456. REQUISICIÓN POA DPTO-CGC-05-2026, A/F DE: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. PAGO DE LA DOCEAVA PARTE POR FISCALIZACIÓN AL PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026, CON BASE EN EL DECRETO 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ACUERDO NO. 133-2025 Y 120-2026 DEL TSE. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	60,455.35
	RENGLON 023, PAGO DE NOMINA DE SALARIO, A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADO INTERINAMENTE COMO ENCARGADO DE DESPACHO, SEGÚN NOMINA ADJUNTA DE MAYO, 07-05-2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	55,730.89
	RENGLÓN 041, PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO (OBSERVACIÓN DE ASAMBLEAS) AL PERSONAL PERMANENTE DEL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. NOMINA 21/04/2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,039.86
	RENGLÓN 041, PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO (OBSERVACIÓN DE ASAMBLEAS) AL PERSONAL PERMANENTE DEL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. NOMINA 22/04/2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	286.50
	RENGLON 051, PAGO DE CUOTAS PATRONALES ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DE LOS EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,693,309.14
	RENGLON 055 PAGO DE APORTE PATRONAL A FAVOR DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 01-04-2026.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	390,227.34

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	RENGLÓN 061, PAGO DE DIETAS A FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 30 DE ABRIL DE 2026. NOMINA DIETAS 30/04/2026.	61	DIETAS	19,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	RENGLÓN 061, PAGO EN CONCEPTO DE DIETAS POR INTEGRACIÓN DE PLENO DEL TRIBUNAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026, A FAVOR DEL LICENCIADO ALFREDO SKINNER KLEE ARENALES, MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA DEL 30-4-2026	61	DIETAS	1,617.14
1272454	SKINNER KLEE ARENALES ALFREDO			
	RENGLÓN 061, PAGO EN CONCEPTO DE DIETAS POR INTEGRACIÓN DE PLENO DEL TRIBUNAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026, A FAVOR DEL LICENCIADO GIOVANNI FRANCISCO SOTO SANTOS, MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA DEL 30-4-2026	61	DIETAS	1,617.14
706974K	SOTO SANTOS GIOVANNI FRANCISCO			
	RENGLON 063 PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MAYO A FAVOR DE 3 MAGISTRADOS SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORA. 04-05-2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	RENGLON 063 PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL SEÑOR MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ALFREDO SKINNER-KLEE ARENALES. 06-05-2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00
1272454	SKINNER KLEE ARENALES ALFREDO			
	RENGLON 063 PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL SEÑOR MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL GIOVANNI FRANCISCO SOTO SANTOS. 05-05-2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00
706974K	SOTO SANTOS GIOVANNI FRANCISCO			
	RENGLON 063 PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MAYO FAVOR DEL SEÑOR MAGISTRADO VOCAL II DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ROBERTO ESTUARDO MORALES GOMEZ 12-05-2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00
5002753	MORALES GOMEZ ROBERTO ESTUARDO			
	RENGLON 073, PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023/2024 A FAVOR DE LAURA EDELMIRA LOPEZ CANO, SECRETARIA III DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL TSE, ADJUNTO NOMINA 04/05/2026	73	BONO VACACIONAL	2,017.30
39133974	LOPEZ CANO LAURA EDELMIRA			
	RENGLÓN 073, PAGO NOMINA ADICIONAL DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, A FAVOR DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA DEL 03-5-2026	73	BONO VACACIONAL	6,110.61

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA RENGLÓN 073, PAGO NOMINA ADICIONAL DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, A FAVOR DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA DEL 02-5-2026	73 BONO VACACIONAL	9,164.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA RENGLÓN 073, PAGO NOMINA DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, A FAVOR DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA DEL 01-6-2026	73 BONO VACACIONAL	463,875.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA RENGLON 411, AYUDA ECONOMICA DE GASTOS FUNERARIOS (ART. 47 PACTO COLECTIVO) POR FALLECIMIENTO DE FIDELIA PAULO, CONYUGUE DE JOSE FRANCISCO SOLORZANO CORTEZ, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO II DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL DEL TSE	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00
	7624190 SOLORZANO CORTEZ JOSE FRANCISCO RENGLON 413, PRESTACIONES LABORALES PERSONAL TEMPORAL SUPERNUMERARIO RENGLON 021. NOMINA 1	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,335.07
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA RENGLON 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE FRANCY ESTUARDO FUENTES SOTO, EX SUBDELEGO II MUNICIPAL EN SAN PEDRO NECTA DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,856.52
	75236834 FUENTES SOTO FRANCY ESTUARDO RENGLON 913, SENTENCIAS JUDICIALES POR PAGO DE MULTA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACION 01173-2023-09045 DEL LICENCIADO GADIEL ENRIQUE ABALOS CASTAÑEDA, Y AUTORIZADA SEGÚN SGO-2204-05-2026 DE SECRETARIA GENERAL DEL TSE.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,163.80
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL RENGLONES 011, 013, 014 Y 015 PAGO DE NOMINA DE SALARIO DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL SEÑOR MAGISTRADO VOCAL II DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ROBERTO ESTUARDO MORALES GOMEZ 03-05-2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25.00
	5002753 MORALES GOMEZ ROBERTO ESTUARDO RENGLONES 011, 013, 014 Y 015 PAGO DE NOMINA DE SALARIO DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL SEÑOR MAGISTRADO VOCAL II DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ROBERTO ESTUARDO MORALES GOMEZ 03-05-2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	5002753 MORALES GOMEZ ROBERTO ESTUARDO RENGLONES 011, 013, 014 Y 015 PAGO DE NOMINA DE SALARIO DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL SEÑOR MAGISTRADO VOCAL II DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ROBERTO ESTUARDO MORALES GOMEZ 03-05-2026	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00

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 : 3/06/2026
HORA : 10:06.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5002753	MORALES GOMEZ ROBERTO ESTUARDO REGLONES 011, 013, 014 Y 015 PAGO DE NOMINA DE SALARIO DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL SEÑOR MAGISTRADO VOCAL II DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ROBERTO ESTUARDO MORALES GOMEZ 03-05-2026	11 PERSONAL PERMANENTE	67,000.00
5002753	MORALES GOMEZ ROBERTO ESTUARDO REGLONES 015, 041 PAGO DE COMPLEMENTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026, A FAVOR DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA 17/01/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	805.00
4698118	GARCIA PORTILLO FRANCISCO LEONEL REGLONES 015, 041 PAGO DE COMPLEMENTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026, A FAVOR DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA 17/01/2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,737.05
4698118	GARCIA PORTILLO FRANCISCO LEONEL REGLONES 015, 041 PAGO DE COMPLEMENTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, A FAVOR DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA 16/03/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	665.00
984936K	MARTINEZ RODAS DE OCHOA ANGELITA CAROLINA REGLONES 015, 041 PAGO DE COMPLEMENTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, A FAVOR DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. NOMINA 16/03/2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,942.97
984936K	MARTINEZ RODAS DE OCHOA ANGELITA CAROLINA REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS ANDRES PALACIOS MORALES, EX SUB DELEGADO II MUNICIPAL EN JACALTENANGO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE.	73 BONO VACACIONAL	439.74
8151318	PALACIOS MORALES CARLOS ANDRES REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS ANDRES PALACIOS MORALES, EX SUB DELEGADO II MUNICIPAL EN JACALTENANGO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE.	71 AGUINALDO	2,411.59
8151318	PALACIOS MORALES CARLOS ANDRES REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS ANDRES PALACIOS MORALES, EX SUB DELEGADO II MUNICIPAL EN JACALTENANGO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,986.30
8151318	PALACIOS MORALES CARLOS ANDRES REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS ANDRES PALACIOS MORALES, EX SUB DELEGADO II MUNICIPAL EN JACALTENANGO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,409.64
8151318	PALACIOS MORALES CARLOS ANDRES		

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 : 3/06/2026
HORA : 10:06.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEISY YADIRA ESTEVEZ PEREZ, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 25704362 ESTÉVEZ PÉREZ DEISY YADIRA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	739.73
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEISY YADIRA ESTEVEZ PEREZ, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 25704362 ESTÉVEZ PÉREZ DEISY YADIRA	73 BONO VACACIONAL	2,134.95
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEISY YADIRA ESTEVEZ PEREZ, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 25704362 ESTÉVEZ PÉREZ DEISY YADIRA	71 AGUINALDO	6,139.73
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEISY YADIRA ESTEVEZ PEREZ, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 25704362 ESTÉVEZ PÉREZ DEISY YADIRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,675.00
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HEYSELL EUNICE SAQUILMER GOMEZ, EX OFICINISTA IV DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TSE. 15266079 SAQUILMER GOMEZ HEYSELL EUNICE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,230.69
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HEYSELL EUNICE SAQUILMER GOMEZ, EX OFICINISTA IV DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TSE. 15266079 SAQUILMER GOMEZ HEYSELL EUNICE	71 AGUINALDO	2,797.40
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HEYSELL EUNICE SAQUILMER GOMEZ, EX OFICINISTA IV DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TSE. 15266079 SAQUILMER GOMEZ HEYSELL EUNICE	73 BONO VACACIONAL	3,614.08
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HEYSELL EUNICE SAQUILMER GOMEZ, EX OFICINISTA IV DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TSE. 15266079 SAQUILMER GOMEZ HEYSELL EUNICE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,508.75
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOSSUÉ JULIÁN XITUMUL SALGUERO, EX ASESOR DE MAGISTRATURA DEL TSE. 57017085 XITUMUL SALGUERO JOSSUÉ JULIÁN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216.44
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOSSUÉ JULIÁN XITUMUL SALGUERO, EX ASESOR DE MAGISTRATURA DEL TSE. 57017085 XITUMUL SALGUERO JOSSUÉ JULIÁN	71 AGUINALDO	6,164.38
	REGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOSSUÉ JULIÁN XITUMUL SALGUERO, EX ASESOR DE MAGISTRATURA DEL TSE. 57017085 XITUMUL SALGUERO JOSSUÉ JULIÁN	73 BONO VACACIONAL	7,960.19

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOSSUÉ JULIÁN XITUMUL SALGUERO, EX ASESOR DE MAGISTRATURA DEL TSE. 57017085 XITUMUL SALGUERO JOSSUÉ JULIÁN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LESLIE KARINA FIGUEROA ARBIZU, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 9867236 FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,257.54
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LESLIE KARINA FIGUEROA ARBIZU, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 9867236 FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA	71 AGUINALDO	6,164.38
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LESLIE KARINA FIGUEROA ARBIZU, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 9867236 FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA	73 BONO VACACIONAL	8,119.51
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LESLIE KARINA FIGUEROA ARBIZU, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 9867236 FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,741.67
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARÍA RENEÉ ARÉVALO AZMITÍA, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 79773214 AREVALO AZMITIA MARIA RENEE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,439.73
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARÍA RENEÉ ARÉVALO AZMITÍA, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 79773214 AREVALO AZMITIA MARIA RENEE	71 AGUINALDO	6,164.38
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARÍA RENEÉ ARÉVALO AZMITÍA, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 79773214 AREVALO AZMITIA MARIA RENEE	73 BONO VACACIONAL	6,529.97
	RENGLONES 015,071,072,073 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARÍA RENEÉ ARÉVALO AZMITÍA, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 79773214 AREVALO AZMITIA MARIA RENEE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00
	RENGLONES 021 Y 027, PAGO DE NÓMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, A FAVOR DE KIMBERLY AZUCENA YOC TZAY, PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 10-05-2026 89559223 YOC TZAY KIMBERLY AZUCENA	21 PERSONAL SUPERNUMERARIO	161.29
	RENGLONES 021 Y 027, PAGO DE NÓMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, A FAVOR DE KIMBERLY AZUCENA YOC TZAY, PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 10-05-2026 89559223 YOC TZAY KIMBERLY AZUCENA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11150023**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGLONES 021 Y 027, PAGO DE NÓMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, A FAVOR DE KRISTHEL ALEJANDRA FRANCO FLORES, PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 09-05-2026 95347836 FRANCO FLORES KRISTHEL ALEJANDRA	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	REGLONES 021 Y 027, PAGO DE NÓMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, A FAVOR DE KRISTHEL ALEJANDRA FRANCO FLORES, PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 09-05-2026 95347836 FRANCO FLORES KRISTHEL ALEJANDRA	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE BYRON AMILCAR ESTRADA GARCIA, EX JEFE II DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL TSE. 11981938 ESTRADA GARCIA BYRON AMILCAR	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,150.68
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE BYRON AMILCAR ESTRADA GARCIA, EX JEFE II DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL TSE. 11981938 ESTRADA GARCIA BYRON AMILCAR	71	AGUINALDO	5,235.62
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE BYRON AMILCAR ESTRADA GARCIA, EX JEFE II DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL TSE. 11981938 ESTRADA GARCIA BYRON AMILCAR	73	BONO VACACIONAL	7,227.29
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE BYRON AMILCAR ESTRADA GARCIA, EX JEFE II DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL TSE. 11981938 ESTRADA GARCIA BYRON AMILCAR	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,398.33
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS MICHELLE MANES ARTOLA, EX DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL TSE. 48047848 MANES ARTOLA CARLOS MICHELLE	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,275.89
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS MICHELLE MANES ARTOLA, EX DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL TSE. 48047848 MANES ARTOLA CARLOS MICHELLE	73	BONO VACACIONAL	5,169.09
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS MICHELLE MANES ARTOLA, EX DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL TSE. 48047848 MANES ARTOLA CARLOS MICHELLE	71	AGUINALDO	8,060.55
	REGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS MICHELLE MANES ARTOLA, EX DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL TSE. 48047848 MANES ARTOLA CARLOS MICHELLE	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,162.50

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 : 3/06/2026 HORA : 10:06.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RENGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE PABLO ENRIQUE LEAL SIERRA, EX PILOTO IV DE MAGISTRATURA DEL TSE. 6903371 LEAL SIERRA PABLO ENRIQUE	73 BONO VACACIONAL	172.07
	RENGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE PABLO ENRIQUE LEAL SIERRA, EX PILOTO IV DE MAGISTRATURA DEL TSE. 6903371 LEAL SIERRA PABLO ENRIQUE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221.92
	RENGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE PABLO ENRIQUE LEAL SIERRA, EX PILOTO IV DE MAGISTRATURA DEL TSE. 6903371 LEAL SIERRA PABLO ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	816.17
	RENGLONES 071,072,073,015 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE PABLO ENRIQUE LEAL SIERRA, EX PILOTO IV DE MAGISTRATURA DEL TSE. 6903371 LEAL SIERRA PABLO ENRIQUE	71 AGUINALDO	823.68
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE BYRON AMILCAR ESTRADA GARCIA, EX JEFE II DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL TSE. 11981938 ESTRADA GARCIA BYRON AMILCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,692.16
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE BYRON AMILCAR ESTRADA GARCIA, EX JEFE II DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL TSE. 11981938 ESTRADA GARCIA BYRON AMILCAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,292.80
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS ANDRES PALACIOS MORALES, EX SUB DELEGADO II MUNICIPAL EN JACALTENANGO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE. 8151318 PALACIOS MORALES CARLOS ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,693.47
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS ANDRES PALACIOS MORALES, EX SUB DELEGADO II MUNICIPAL EN JACALTENANGO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE. 8151318 PALACIOS MORALES CARLOS ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	378,605.53
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS MICHELLE MANES ARTOLA, EX DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL TSE. 48047848 MANES ARTOLA CARLOS MICHELLE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,414.09
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARLOS MICHELLE MANES ARTOLA, EX DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL TSE. 48047848 MANES ARTOLA CARLOS MICHELLE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,620.88
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEISY YADIRA ESTEVEZ PEREZ, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 25704362 ESTÉVEZ PÉREZ DEISY YADIRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,563.22

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 : 3/06/2026 HORA : 10:06.35 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEISY YADIRA ESTEVEZ PEREZ, EX ASESORA DE MAGISTRATURA DEL TSE. 25704362 ESTÉVEZ PÉREZ DEISY YADIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,740.77
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HECTOR MARIO GARCÍA HERRERA, EX DELEGADO I AUXILIAR EN LA LIBERTAD DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE. 112786553 GARCÍA HERRERA HÉCTOR MARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	448.35
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HECTOR MARIO GARCÍA HERRERA, EX DELEGADO I AUXILIAR EN LA LIBERTAD DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN HUEHUETENANGO DEL TSE. 112786553 GARCÍA HERRERA HÉCTOR MARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	681.87
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HEYSELL EUNICE SAQUILMER GOMEZ, EX OFICINISTA IV DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TSE. 15266079 SAQUILMER GOMEZ HEYSELL EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,473.51
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE HEYSELL EUNICE SAQUILMER GOMEZ, EX OFICINISTA IV DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TSE. 15266079 SAQUILMER GOMEZ HEYSELL EUNICE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,275.87
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MABEL JANETTE GUERRA, EX JEFA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUB DELEGACIONES DEL TSE. 64741761 GUERRA MABEL JANETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,089.74
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MABEL JANETTE GUERRA, EX JEFA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUB DELEGACIONES DEL TSE. 64741761 GUERRA MABEL JANETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	442,096.51
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE PABLO ENRIQUE LEAL SIERRA, EX PILOTO IV DE MAGISTRATURA DEL TSE. 6903371 LEAL SIERRA PABLO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	641.01
	RENGLONES 413 Y 415 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE PABLO ENRIQUE LEAL SIERRA, EX PILOTO IV DE MAGISTRATURA DEL TSE. 6903371 LEAL SIERRA PABLO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	974.88
	RENGLONES 415 Y 413 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ELDER LEONEL FLORES MÉNDEZ, ANALISTA II DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TSE. 5543401 FLORES MENDEZ ELDER LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	72,766.43

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 : 3/06/2026 HORA : 10:06.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGLONES 415 Y 413 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ELDER LEONEL FLORES MÉNDEZ, ANALISTA II DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TSE. 5543401 FLORES MENDEZ ELDER LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	269,480.81
	REGLONES 415 Y 413 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MIGUEL ENRIQUE VARGAS CORZANTES, EX JEFE II DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DEL TSE. 19518803 VARGAS CORZANTES MIGUEL ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,007.08
	REGLONES 415 Y 413 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MIGUEL ENRIQUE VARGAS CORZANTES, EX JEFE II DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DEL TSE. 19518803 VARGAS CORZANTES MIGUEL ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,522.67
	REGLONES 415 Y 413 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE OSCAR FRANCISCO MINERA REYNA, EX SUBDELEGO II MUNICIPAL EN ALMOLONGA DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN QUETZALTENANGO DEL TSE. 7641524 MINERA REYNA OSCAR FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,656.72
	REGLONES 415 Y 413 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE OSCAR FRANCISCO MINERA REYNA, EX SUBDELEGO II MUNICIPAL EN ALMOLONGA DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN QUETZALTENANGO DEL TSE. 7641524 MINERA REYNA OSCAR FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	336,936.88
TOTAL POR PROCESO			4,828,783.81

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111. REQUISICIÓN POA DA-131-2026. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADO EN INMUEBLES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL/MAYO 2026. FACTURAS VARIAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,813.78
	R/111. REQUISICIÓN POA DA-136-2026. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADO EN INMUEBLES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL/MAYO 2026 . FACTURAS VAARIAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,079.02

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111. REQUISICIÓN POA DA-143-2026. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADO EN INMUEBLES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL/MAYO 2026. FACTURAS VARIAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,819.58
	R/112. REQUISICIÓN POA DA 120-2026. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN INMUEBLES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO/ABRIL FACTURAS VARIAS- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	642.61
TOTAL POR PROCESO			112,354.99

TOTAL POR ENTIDAD 6,108,755.77