

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

PAGINA : 1 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3035	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 4,200.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2021 12:32:39 6925510 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,200.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2804	DCC. 1063-2021, COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DIVERSAS, SEGÚN PEDIDO NO. 16-2021/DF, PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. 72006382 <b>PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	897.80
2806	DCC. 957, 958, 959, 960, 961, 962-2021, COMPRA DE SEGUROS DE ASISTENCIA DE VIAJE, PEDIDOS VARIOS, SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA UEVE Y DICEP. 16900979 <b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,445.00
2807	DCC. 376-2021, COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, PEDIDO NO. DA-098-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 8536287 <b>TEOS MATTA WALTER RONALDO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,799.50
2809	DCC. 646-2021, SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN SIMULTANEA Y VICEVERSA, EN EL MARCO DE LA XXXIV CONFERENCIA DEL PROTOCOLO DE TIKAL, PEDIDO DCOOP-12-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION. 495307K <b>LARRAVE SAN JUAN DE PAIZ ALICIA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,200.00
2810	DCC 1054-2021. PEDIDO DCOOP-22-2021 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA AMBIENTACIÓN DE LA XXXIV CONFERENCIA DEL PROTOCOLO DE TIKAL 46443053 <b>BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,580.00

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

PAGINA : 2 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2811	DCC 1074-2021. PEDIDO DCOOP-51-2021 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS TEATRALES PARA PRESENTARSE EN LA XXXIV CONFERENCIA DEL PROTOCOLO DE TIKAL EL 9 DE DICIEMBRE 2021. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
2812	DCC. 1061-2021, SERVICIO DE RENTA DE TARIMA TOMA DE FOTOGRAFÍA OFICIAL EN XXXIV CONFERENCIA DE PROTOCOLO TIKAL, PEDIDO DCOOP-21-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. <b>49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
2821	DCC. 802-2021, COMPRA DE PAPEL FELT IVORY TAMAÑO CARTA, PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND DE COLORES, PEDIDO NO. DCOOP-19-2021, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,319.45
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
2827	DCC. 1042-2021, COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, ESTUCHES PARA MASCARILLAS, LINTERNA LED, PULSERA REPELENTE DE MOSQUITOS, SEGÚN PEDIDO NO. DCOOP-24-2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. <b>94617929 OUTSOURCING SERVICES PLUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,374.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
2830	DCC. 452-2021, COMPRA DE KIT DE TINTAS PARA REFILL DE IMPRESORAS EPSON MODELOS L380 Y L4150 EN COLORES CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PEDIDO NO. UCDYSD-407-07-2021, PARA USO DE LAS SUBDELEGACIONES MUNICIPALES DE VILLA NUEVA Y SAN JOSE DEL GOLFO, SOLICITADO POR UCDYSD. <b>8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	532.00
2831	DCC. 1072-2021 COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DCOOP-48-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,838.00

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

PAGINA : 3 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2831	DCC. 1072-2021 COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DCOOP-48-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  291 ÚTILES DE OFICINA	2,838.00
2836	DCC 1079-2021. COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PEDIDO 158-12-2021 DE SERVICIOS GENERALES. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,100.00
2864	DCC. 1083-2021, COMPRA DE CARRO DE CURACIONES, DOPLER FETAL, NEGATOSCOPIO PARA PARED 1 PANTALLA Y CAMILLA SIMPLE DE EXAMEN, PEDIDO DBL-030-12-2021, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR LABORAL. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,260.00
2867	DCC. 873-2021, COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C5000, PEDIDO 007-2021, A SOLICITUD DE MAGISTRATURA IV <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,790.00
2868	DCC. 873-2021 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, SEGÚN PEDIDO POA NO. 007-2021, A SOLICITUD DE: MAGISTRATURA IV. <b>61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,712.00
2920	ORDEN DE PROVISIÓN. DCC 483-2021. COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, SEGUN PEDIDO DP NO. 002-2021. ADQUISICIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. <b>47431334 GARCIA MORALES DANIEL ESTEBAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,300.00
2923	DCC. 1086-2021 SERVICIO DE TOMAS DE FOTOGRAFÍA, VIDEO AÉREO UTILIZANDO DRON, SEGÚN PEDIDO DGI-171-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA <b>70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,000.00
2955	DCC 1066-2021. PEDIDO DCOOP42-2021 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN COMPRA DE 1500 CARPETAS IDENTIFICATIVAS DEL XXXIV CONFERENCIA DEL PROTOCOLO DE TIKAL SEGÚN ARTE. <b>948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,175.00
2958	DCC. 1089-2021 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN PEDIDO DSG NO. 161-12-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,837.00

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

PAGINA : 4 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2961	DCC 1087-2021. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE MEZZANINE, SEGÚN PEDIDO NO. 159-12-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,675.00
		282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
2987	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN TODAS LA DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, PEDIDO DSG 160-12-2021, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,956.25
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
3028	DCC 1093-2021. COMPRA DE REFACCIONES NAVIDEÑAS PARA EL 14 DE DICIEMBRE 2021, REQUISICIÓN NO. DBL-033-12-2021, PARA EL TALLER IMPARTIDO A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CIVICA, POLITICA Y ELECTORAL. <b>36981702 DE LEON VELA DE CASTILLO INGRID MARLENE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,997.70
3031	DCC. 1094-2021 COMPRA DE TRENZAS NAVIDEÑAS SALADAS, REQUISICION NO. DBL-034-12-2021. PARA EL TALLER IMPARTIDO A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CÍVICA, POLÍTICA Y ELECTORAL. <b>52879100 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,750.00
3042	DCC. 1095-2021, PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PEDIDO POA-13-2021, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 4-2021. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,984.80
3043	DCC 1096-2021. PAGO POR EXCEDENTE FOTOCOPIAS, PEDIDO SG NO.POA-14-2021 DE SECRETARIA GENERAL SEGÚN ACTA 23-2021. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,303.00
3046	DCC 193-2021. PEDIDO DGI-074-2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA COMPRA DE LECTORES FACIALES BIOMÉTRICOS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00

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

PAGINA : 5 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

**TOTAL POR PROCESO** 340,626.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2777	DCC. 1068-2021, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA INVITADOS EN EL MARCO DE LA XXXIV CONFERENCIA DEL PROTOCOLO DE TIKAL, PEDIDO DCOOP-41-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,949.00
2840	DCC. 1081-2021, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES, PEDIDO DCOOP-53-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	79,486.00
2843	DCC. 1075-2021, CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XXXIV CONFERENCIA DEL PROTOCOLO DE TIKAL, PEDIDO NO. DCOOP-49-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,678.30
2844	DCC. 1073-2021 SERVICIO DE ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN CONFERENCIA PROTOCOLO TIKAL, SEGÚN PEDIDO DCOOP-52-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,000.00
2847	DCC. 1080-2021, CONTRATACIÓN DE HABITACIONES DE HOTEL PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XXXIV CONFERENCIA DEL PROTOCOLO DE TIKAL, PEDIDO DCOOP-50-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION. <b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,140.80
2946	DCC 1082-2021. PEDIDO 10-2021 DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN. COMPRA DE RACK INDUSTRIAL PARA LA SECCIÓN DE ALMACÉN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. <b>4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,164.00
3047	DCC. 530-2021, 33 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, PEDIDO NO. DGI-146-2021, SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,990.01
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>427,408.11</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 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2858	DCC. 1084-2021, PUBLICACIÓN DE MEDIO ESCRITO EN 1/4 DE PAGINA, PEDIDO NO. DA-205-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,050.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2776	R.131,V.A.820 A/F DE:ALFARO GUERRA DE NAJERA BLANCA ODILIA.PARA PARTICIPAR EN MISIÓN DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL DE CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUD,EN BOGOTÁ,COLOMBIA DEL 01/12/2021 AL 06/12/2021.ACUERDO 459-2021.\$500.00X50%X5.5=\$1,375.00 \$1,375.00X7.73058=Q10,629.55 7733577 ALFARO GUERRA DE NAJERA BLANCA ODILIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,629.55
2778	R.131,V.A.821 A/F DE:PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH.PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN LOS ANGELES,CALIFORNIA EEUU,DEL 02/12/2021 AL 05/12/2021.ACUERDOS 412-2021 Y 429-2021. \$600.00X100%X4=\$2,400.00 \$2,400.00X7.73058=Q18,553.39. 23877472 PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,553.39
2779	R.131,V.A.822 A/F DE:SOTO CARCUZ INGRID LISSETH.PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN LOS ANGELES,CALIFORNIA EEUU,DEL 02/12/2021 AL 05/12/2021.ACUERDOS 412-2021 Y 429-2021. 450.00X100%X4=\$1,800.00 \$1,800.00X7.73058=Q13,915.05. 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,915.05

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

PAGINA : 7 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2780	R.131,V.A.823 A/F DE:CHIROY SANTOS ALEJANDRA MARIA.PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN LOS ANGELES,CALIFORNIA EEUU,DEL 02/12/2021 AL 05/12/2021.ACUERDOS 412-2021 Y 429-2021. \$375.00X100%X4=\$1,500.00 \$1,500.00X7.73058=Q11,595.87. <b>51724502 CHIROY SANTOS ALEJANDRA MARIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,595.87
2781	R.131,V.A.824 A/F DE:CAMPO LARA LAURA MARIA.PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN LOS ANGELES,CALIFORNIA EEUU,DEL 02/12/2021 AL 05/12/2021.ACUERDOS 412-2021 Y 429-2021. \$375.00X100%X4=\$1,500.00 \$1,500.00X7.73058=Q11,595.87. <b>35737360 CAMPO LARA LAURA MARIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,595.87
2792	R.131 V-A-825,A/F DE:SOTO CARCUZ INGRID LISSETH.ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS QUE SE OCACIONEN EN COMISIÓN OFICIAL EN LOS ANGELES,CALIFORNIA EEUU DEL 02 AL 05/12/2021. ACUERDO 412-2021.\$3,000.00X7.73058=Q23,191.74. <b>3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,191.74
2796	R.131 V-A-826 A/F DE:AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN DALLAS,TEXAS EEUU,DEL 02 AL 06/12/2021 ACUERDOS 231,325 Y 382-2021.\$600.00X100%X5=\$3,000.00 \$3,000.00X7.73058=Q23,191.74. <b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,191.74
2797	R.131 V-A-827 A/F DE:BARAHONA CATALAN MARLON JOSUE.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN DALLAS,TEXAS EEUU,DEL 02 AL 06/12/2021 ACUERDOS 231,325 Y 382-2021.\$600.00X100%X5=\$3,000.00 \$3,000.00X7.73058=Q23,191.74. <b>7230141 BARAHONA CATALAN MARLON JOSUE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,191.74
2798	R.131 V-A-828 A/F DE:ORELLANA CISNEROS CINDY MARISOL.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN DALLAS,TEXAS EEUU,DEL 02 AL 06/12/2021 ACUERDOS 231,325 Y 382-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73058=Q14,494.84. <b>40968502 ORELLANA CISNEROS CINDY MARISOL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.84

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

PAGINA : 8 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2799	R.131 V-A-829 A/F DE:MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN DALLAS,TEXAS EEUU,DEL 02 AL 06/12/2021 ACUERDOS 231,325 Y 382-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73058=Q14,494.84. <b>42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.84
2800	R.131 V-A-830 A/F DE:OCHOA BELTETON MARIA ALEJANDRA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN DALLAS,TEXAS EEUU,DEL 02 AL 06/12/2021 ACUERDOS 385-2021 Y 401-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73058=Q14,494.84. <b>78190959 OCHOA BELTETON MARIA ALEJANDRA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.84
2801	R.131 V-A-831,A/F DE:MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN.ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS QUE SE OCACIONEN EN COMISIÓN OFICIAL EN DALLAS, TEXAS EEUU DEL 02 AL 06/12/2021. ACUERDOS 231,245,325 Y 454-2021.\$3,000.00X7.73058=Q23,191.74. <b>42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,191.74
2805	R.131,COMPLEMENTO DE V.L.785 A/F DE:PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH.PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS EN NUEVA YORK Y PROVIDENCE,RHODE ISLAND EEUU,QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 05 AL 11/11/2021.ACUERDOS 231,325,382 Y 411-2021. \$60.00X7.73091=Q463.85. <b>23877472 PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	463.85
2822	RENGLON 194 COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020,SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80009/21 DE FECHA 01/12/2021 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	286.00
2824	RENGLON 194 COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020,SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80005/15 DE FECHA 30/11/2021 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	242.00
3027	RENGLON 194 COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020,SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80012/15,80005/11,80006/13 Y 80005/11 DE FECHAS 02,03,06 Y 07/12/2021 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	572.00

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

PAGINA : 9 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3039	REGLON 194, COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020.SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80004/08,80004/16, 80030,80018/31 DE FECHAS 08,09,Y 10/12/2021 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	729.00
3045	REGLON 194, COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020.SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80014/21,80013/22 80025/32,80015/21 DE FECHAS 13,14,Y 15/12/2021 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	726.00
3049	REGLON 194, COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS. 80004/7,80009/12, 80015/25, 80004/16, 80011/18 DE FECHAS 16, 17, 21 Y 28/12/2021 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	904.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>206,464.06</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2834	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, UBICADO EN LA 19 AVENIDA 0-56, ZONA 11 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 600.00 Fecha Creación: 3/12/2021 16:37:19 <b>92847714 DESARROLLOS EL MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	600.00
2835	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. Monto: 46.35 Fecha Creación: 3/12/2021 16:16:43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	46.35
3040	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADA EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2021 Monto: 8,553.50 Fecha Creación: 16/12/2021 13:16:42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,553.50

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

PAGINA : 10 de 10  
 FECHA : 14/01/2022  
 HORA : 13:42.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3041	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADA EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2021 Monto: 13,698.69 Fecha Creación: 16/12/2021 13:08:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,698.69
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			22,898.54

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,003,647.41