

RESPONDE AL MES DE: ABRIL
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
7	DTE: A260F904-378637479 - Pago servicio de internet correspondiente al mes de abril 2022.	1	Q 6,036.80	Q 6,036.80	Navega.com, S.A.	2440899-0
7	DTE: 78DC86A5-1691683161 - Pago de 2 guardias de seguridad para instalaciones CPN correspondiente al mes de abril 2022.	2	Q 6,480.00	Q 12,920.00	Wachenhut de Guatemala, S.A.	316366-0
7	DTE: F48C8C83-1563411609 - Por desayunos servidos en reunión de JD de CPN el día martes 05-04-2022.	20	Q 67.50	Q 1,350.00	Carol Paola Osay Alfaro.	8534876-7
7	Fact. B-43206 - Pago parqueo vehículos CPN abril y pago parqueo vehículos varios marzo.	3	Q 811.33	Q 1,934.00	Comercial de Autos, S.A.	545630-4
7	DTE: C16689F5-3005489348 - Compra de sobres y hojas membretadas para uso CPN.	1	Q 2,875.00	Q 2,875.00	Grupo Colibri, S.A.	8323315-6
8	Recibo 63-A2 No. 778916. Inscripción a curso Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) Oscar Texico	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Escuela Naval de Guatemala de Puente 31.	N/A
8	Recibo 63-A2 No. 778917. Inscripción a curso Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) Susaly Chocaj	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Escuela Naval de Guatemala de Puente 31.	N/A
8	FPC: A-326 - Por compra de 100 kits individuales de desinfección para uso en la actividad del Informe Estadístico 2021.	100	Q 17.00	Q 1,700.00	Ana Lucrecia Miranda Sambrano.	1841828-5
8	Fact. A-2272 - Pago del 50% restante por confección de trajes de gala para colaboradores CPN.	17	Q 1,296.07	Q 22,019.20	Elvis Danilo Molina Godínez.	4176131-6
11	DTE: B171347A-2521779703 - Compra de 89 garrafones de agua pura para el consumo de colaboradores de CPN y visitantes.	89	Q 12.00	Q 928.00	Distribuidora Jalapeña, S.A.	330622-4
12	DTE: 80283B78-96228259 - Impartición de curso VGM, Ley y Metodología asociada (18 horas de duración con actividad práctica).	11	Q 1,250.65	Q 13,757.14	Juan Manuel Echeverría González.	2036202-1
12	Reintegro Caja Chica No. 1 según facturas varias.	1	Q 3,153.74	Q 3,153.74	Stefany Alexandra Alarcón Báez.	N/A
12	FEL: CF8AE066-4228336891. Pago de póliza GM-55760, VD y GM correspondiente al mes de abril 2022.	2	Q 10,968.24	Q 21,732.48	Pan American Life de Guatemala.	72528-0
19	DTE: 4E965F09-109594942 - Compra de libretas promocionales con logo de CPN para ser distribuidos en diversos eventos de CPN.	1	Q 3,445.00	Q 3,445.00	Byron René Barrios Retana.	4894183-5
19	FACT: A-12464 - Compra de marcos para entrega de documentos en diferentes eventos.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Boomerange Eugenio Bámaca López.	615831-5
19	Recibo 63-A2 No. 778916. Inscripción a curso Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) Mario Reinos.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Escuela Naval de Guatemala de Puente 31.	N/A
21	DTE: 31577F24-1989708004 - 70 Coffe breaks a entregarse en el evento Informe Estadístico 2021, el día 21/04/2022	70	Q 99.00	Q 6,930.00	Damaris Barral Morales Oliva.	5587043-0
22	DTE: 1D31CD77-217668142 - Desayunos servidos en reunión de JD de CPN el día martes 15/04/2022	20	Q 87.50	Q 1,750.00	Carol Paola Osay Alfaro.	8534876-7
22	DTE: 428B26D0-1235559191 - Compra de tiras para la reproducción de material de apoyo para las capacitaciones impartidas por la DICIEP.	1	Q 1,518.00	Q 1,518.00	Nikami Importaciones, S.A.	6991381-1
22	DTE: A0413E57-710427119 - Impresión de 30 ejemplares del Informe Estadístico 2021, distribuidos entre JD y autoridades de gobierno	30	Q 171.96	Q 5,158.80	Grupo Colibri, S.A.	8323315-6
22	DTE: CF8AE066-4228336891 - Compra de cheques voucher del Banco Industrial cuenta 313-000699-2 del 14,655,001 al 14,660,000.	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Formularios Standard, S.A.	155222-7
26	DTE: A4D3081F-112053689 - Por servicio de grabación, producción y transmisión en vivo del Informe Estadístico 2021.	1	Q 6,887.60	Q 6,887.60	Chapin Corp, S.A.	10826362-2
26	DTE: 658E9F34-1607500818 - Compra de disco duro externo de 1TB para backup.	1	Q 3,539.00	Q 3,539.00	Nikami Importaciones, S.A.	6991381-1
26	DTE: B7F9F373-192572665 - Compra de póliza nueva RC-1102 para dron, con vigencia del 08/04/2022 al 08/04/2023.	1	Q 2,940.00	Q 2,940.00	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala.	33038-8
26	Fact. A-2264. Complementos al traje de gala para los colaboradores de la CPN.	37	Q 133.10	Q 4,924.87	Elvis Danilo Molina Godínez.	4176131-6
27	FPC: 352C0500-265856004 - Por prestación de servicios de capacitación a CPN de acuerdo al Acta Administrativa No 13-2022.	2	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Bergio Gilón Pinales.	592808-7
27	DTE: 94710E25-3718202083 - Por impresión de hojas móviles de formularios V-E, V-Ecos al adador del comprobante No. 000301 al 000400.	100	Q 3.10	Q 310.00	Edna Elizabeth Gramajo Revolorio de Torres.	660519-2
28	DTE: A80B9DA8-1433618006 - Compra de 70 mochilas que serán distribuidas entre CPN y miembros de JD en conmemoración de 50 años.	70	Q 139.45	Q 9,762.20	Osmar Rafael Estrada Ochoa.	4265870-1
28	Reintegro Caja Chica No. 1 según facturas varias.	1	Q 3,545.87	Q 3,545.87	Stefany Alexandra Alarcón Báez.	N/A
28	FPC: 0BDA1D85-22168977 - Por servicio de jardinería correspondiente al mes de abril 2022.	1	Q 650.00	Q 650.00	Jerónimo Elias Oscar Argueta.	1204480-6
28	Fact. 4E0DAAA1-2141276344. Compra de 4 neumáticos para el pick-up placas 655DND y pago de alineación y balanceo.	4	Q 285.40	Q 1,141.60	LM 360, S.A.	8420921-6
29	FPC: FA9897FC-3906618845 - Por servicios técnicos por actualizar y revisar el contenido del Manual de Formador de Formadores con sus respectivos módulos, según contrato administrativo 01-2022.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Bergio Gilón Pinales.	592808-7
29	DTE: 6881C9B3-2836926830 - Compra de 500 Trifófonos con información importante de las actividades que realiza CPN.	500	Q 2.88	Q 1,440.00	Grupo Colibri, S.A.	8323315-6
29	DTE: 2C5910F2-1971670714 - Compra de 5 camisas reflectivas (Edgar Méndez, Erwin Lima y Mario Reinos). DTE: F2556809-1442258905 - Compra de 3 canchales reflectivos.	10	Q 191.00	Q 1,910.00	Otto Raúl Pimentel Rodríguez.	3539232-0
29	Reintegro Caja Chica No. 1, según facturas varias.	1	Q 2,914.63	Q 2,914.63	Stefany Alexandra Alarcón Báez.	N/A
29	DTE: B4E1F82A-1917688830 - Compra de póliza nueva EE-631 para dron, con vigencia del 08/04/2022 al 08/04/2023.	1	Q 5,832.93	Q 5,832.93	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala.	33038-8
6	Nota de débito No. 15003. Pago por servicio de desinfección de ambientes. DTE: 5005932601 fecha 04/04/2022.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Paiz.	3584245-8
6	Nota de débito No. - Pago de GPS correspondiente al mes de abril 2022. DTE: 2828209747 fecha 01/04/2022.	1	Q 1,880.00	Q 1,880.00	Seguridad 2814 S. A.	834329-2
6	Nota de débito No. 274019. Arrendamiento de bodega correspondiente al mes de abril 2022. DTE: 3037742276 fecha 01/04/2022.	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	Mayoreo de Accesorios y Consumibles, S.A.	2685082-2
22	Nota de débito No. 22042201. Venta de boleto aéreo ciudad de Guatemala - Miami, Florida, USA, ida y vuelta para Lic. Héctor Adolfo Aldana Reyes. DTE: 2207401377 22-04-2022.	1	Q 3,061.00	Q 3,061.00	Holger Alberto Vargas León	68967454
22	Nota de débito No. 19001. Servicio y mantenimiento a vehículo tipo Pick up placa B01JLP. DTE: 178885164 22-04-2022.	1	Q 1,875.42	Q 1,875.42	Servicor S.A.	153386-8
25	Nota de débito No. 19001. Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 3454749638 22-04-2022.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Paiz.	3584245-8
28	Nota de débito No. 150028. Curso y Certificación en Conocimientos Básicos en Administración Pública.	8	Q 200.00	Q 1,600.00	INAP	N/A
28	Nota de débito No. 767654. Telefonía No. 2380-5457 correspondiente al mes de abril 2022. DTE: 2714913413 del 08-04-2022.	1	Q 49.39	Q 49.39	TELQUA	092929-0
28	Nota de débito No. 403429. Telefonía No. 2419-4900 correspondiente al mes de abril 2022. DTE: 1336950948 del 04-04-2022.	1	Q 2,330.77	Q 2,330.77	TELQUA	092929-0
28	Nota de débito No. 509871. Pago de energía eléctrica mes de abril 2022. Contador F83723 DTE: 39734529 del 06-04-2022.	1	Q 2,195.58	Q 2,195.58	EEGSA	32644-5
28	Nota de débito No. 220327. Pago de energía eléctrica mes de abril 2022. Contador F80254 DTE: 4106240986 del 06-04-2022.	1	Q 3,199.81	Q 3,199.81	EEGSA	32644-5
28	Nota de débito No. 669457 No. 4076-8524, 4894-4071, 4894-4027, 4828-2369, 4894-3558, 4894-3703, 4894-2680, 3016-2669, 3741-6176, 4894-3118, 3016-5003, 4894-2631, 4894-2631 y 4894-3091, mes de abril 2022. DTE: 3834	14	Q 224.50	Q 3,143.00	Tigo	2440899-0

EGRESOS EN ABRIL 2022

