

FECHA CÓMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
11	DTE:3999682433, Servicio de capacitación en EMPORNAC, del 19 al 24 de marzo 2023.	1 Q	5,000.00	5,000.00	Carlos Rene Monterroso Gallardo
11	DTE:3275442465, DTE:3752674968 cargo por boleto aéreo, DTE:2134396344, DTE:141905013. 2 boletos aéreos Guatemala-Paraná-Guatemala, Conferencia Hemisférica sobre competitividad, Innovación y Logística, 18 al 20/04/2023	1 Q	7,820.46	7,820.46	Evelyn Johanna Rivera de Ochoa
11	DTE:3118350694, Renta de 2 parqueos en Edificio Salucentro, correspondiente al mes de abril de 2023.	2 Q	650.00	1,300.00	Jofraseli, S.A.
11	DTE:1246447502, POLIZA DE VIDA Y GM personal permanente, del 01/04/2023 al 01/05/2023.	1 Q	9,304.96	9,304.96	Seguros El Roble, S.A.
14	DTE:463082964, Compra de toallitas húmedas, azúcar, bolsas y detergente para suministrar bodega de cpn.	1 Q	1,114.75	1,114.75	Total, Quality, S.A.
14	DTE:2770813518, Compra de agua pura en garrafón.	1 Q	936.00	936.00	Distribuidora Jalapeña, S.A.
14	DTE:241257401, Boleto aéreo, Omar Barrios, Comisión a Buenos Aires Argentina.	1 Q	9,548.01	9,548.01	Evelyn Johanna Rivera de Ochoa
17	DTE:1783185460, Compra de 4 reconocimientos acrílicos en madera.	4 Q	525.00	2,100.00	Ángel Enrique Chang Chávez
18	DTE:3109637248, Servicio de vigilancia de las instalaciones de la CPN, mes de abril de 2023.	1 Q	12,920.00	12,920.00	Wackenhut de Guatemala, S.A.
18	DTE:1759857296, Stand doble y equipo visual en el Foro ZOLIC por sus 50 años, realizado el 21/03/2023 en el Hotel Westin Camino R.	1 Q	15,046.87	15,046.87	Proventos, S.A.
18	DTE:96452547, Compra de 12 cajas de papel Toalla higiénico.	12 Q	120.00	1,440.00	Cek de Guatemala, S.A.
18	DTE:461445480, Compra de papel Toalla Interfold.	1 Q	4,500.00	4,500.00	Suministros Institucionales, S.A.
19	DTE:423382996, Servicio al vehículo P090FMR Kilometraje 87,050 y P091FMR Kilometraje 82,429	1 Q	12,381.72	12,381.72	Cofino Stahl y compañía, S.A.
25	DTE:2238336106, Placqueta de reconocimiento en conmemoración de los 20 años de que la CPN fue delegada como Autoridad Designada PBIP, DTE:981615121, Impresión de Pieza acrílica.	1 Q	1,275.00	1,275.00	Jorge Mario Álvarez Barrios
27	DTE:1710115104, 100 Bolígrafos reclinable, con logo de CPN.	1 Q	830.00	830.00	Regalos y Promociones, S.A.
27	DTE:2872395412 Compra de 30 Habladores (Personalizadores en acrílicos)	30 Q	29.90	897.00	OD Guatemala y compañía Limitada
28	DTE:DA9BD3D8-3155119788, Mantenimiento preventivo de Central Telefónica.	1 Q	8,150.00	8,150.00	Revolución Technologies Revtec, S.A.
28	DTE:173608FD-2341685900, Apertura de caja fuerte.	1 Q	900.00	900.00	Wilmer Manfredo Méndez Esteban
28	DTE:9EE33B4F-3441576350, Compra de 100 maletines con logo de CPN, DTE:3524543648, Impresión de 40 carnet de PVC	100 Q	176.00	17,600.00	Ana Isabel López Godínez
28	DTE:DB661271-1956135053, Compra de 54 libras de café House Blend RD molido.	54 Q	27.69	1,495.00	De Alton, S.A.
28	DTE:3061533926, Impresión de 140 monogramas OPIP y 60 Monogramas de Autoridad Designada	200 Q	20.44	4,087.50	OTTO RAUL PIMENTEL RODRIGUEZ
28	DTE:408633555, Traslado de equipo de A/C.	1 Q	3,500.00	3,500.00	Climatización Controlada, S.A.
28	DTE:2001665159, Compra de 150 unidades de Cinta porta gafete de 1 pulgada.	150 Q	15.00	2,250.00	David Eulalio García Gómez, Gustavo Adolfo García Gómez & Coproj
28	DTE:1605208114, 6 Roll UP con información y logo CPN.	6 Q	312.00	1,872.00	Mega Graficas de Centroamérica, S.A.
30	DTE:1157055785, Útiles de limpieza y alimentos.	1 Q	1,689.10	1,689.10	Asociación Solidaria Solicekgua.
4	Nota de Debito No. 125001 Servicio de desinfección de ambientes, DTE: 3458028833 del 03/04/2023. Ludwin Pavel Ordoñez Paiz.	1 Q	1,000.00	1,000.00	LUDWIN PAVEL ORDOÑEZ PAIZ
12	Nota de Debito No. 126001 Boleto aéreo DTE: 185749091 del 13/04/2023 y DTE: 3113698487 del 13/04/2023.	1 Q	3,727.74	3,727.74	Transportes aéreos guatemaltecos, S.A.
13	Nota de Debito No. 127001 Servicio de Mantenimiento a vehículo marca Mitsubishi P803JLP. DTE: 325929288 del 13/04/2023.	1 Q	3,644.49	3,644.49	Servicoll, S.A.
25	Nota de Debito No. 128001 Servicio por mantenimiento a vehículo Mitsubishi Placa P0801JLP. DTE: 1561873591 del 25/04/2023.	1 Q	3,644.49	3,644.49	Servicoll, S.A.
26	Nota de Debito No. 216019 DTE: 3887679115 del 1/04/2023 Pago arrendamiento de bodega correspondiente al mes de abril de 2023.	1 Q	2,800.00	2,800.00	Mayoreo de Accesorios y Consumibles, S.A.
26	Nota de Debito No. 129001 DTE: 1475493910 del 1/04/2023 Pago de GPS correspondiente al mes de Abril de 2023.	1 Q	779.99	779.99	Seguridad 2614 S.A.
28	Nota de Debito No. 132001 Boleto aéreo Guatemala-Puerto Barrios.	1 Q	3,420.01	3,420.01	Transportes aéreos Guatemaltecos, S.A.
28	Nota de Debito No. 131001 Pago Internet Corporativo Plus. DTE: 2458340626 del 3/04/2023.	1 Q	6,036.80	6,036.80	Navega.Com, S.A.
28	Nota de Debito No. 999352 Pago Claro No. 2419-4800 Abril 2023. DTE: 3526576131 del 03/04/2023.	1 Q	2,215.23	2,215.23	CLARO
28	Nota de Debito No. 156742 Pago EEGSA Contador Y91660 Abril 2023. DTE: 2969977687 del 10/04/2023.	1 Q	244.20	244.20	EEGSA
28	Nota de Debito No. 899152 Pago TIGO No. 4994-2631 Abril 2023. DTE: 371736970 del 11/04/2023.	1 Q	3,642.00	3,642.00	TIGO
28	Nota de Debito No. 580668 Pago EEGSA Contador F83723 Abril 2023. DTE: 2751742411 del 10/04/2023.	1 Q	2,997.28	2,997.28	EEGSA
28	Nota de Debito No. 701977 Pago Tigo No. 3045-9970 Abril 2023. DTE: 32329102 del 11/04/2023 y DTE:2656848033.	1 Q	1,597.67	1,597.67	TIGO
28	Nota de Debito No. 78996 EEGSA Pago EEGSA Contador F80254 Abril 2023. DTE: 3594600653 del 10/04/2023. EEGSA.	1 Q	3,368.25	3,368.25	EEGSA
28	Nota de Debito No. 968096 TIGO Pago Tigo No. 3009-7449 Abril 2023. DTE: 328548827 del 11/04/2023. TIGO	1 Q	199.00	199.00	TIGO
28	Nota de Debito No. 255015 TIGO Pago TIGO No. 3010-1730 Abril 2023. DTE: 1139494549 del 11/04/2023. TIGO.	1 Q	221.80	221.80	TIGO
27	DTE:348540786, Servicio de agua potable.	1 Q	2,844.96	2,844.96	EMPAGUA
SALDO FINAL DEL MES DE ABRIL 2023				Q 170,342.28	

