

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
3	NIT: 37759671 DTE: 2962836306, por servicio de vuelo privado para traslado de 6 personas para atender la visita de la delegación del IPSP-USCG con destino a Puerto Barrios, Izabal.	1 Q	20,175.50 Q	20,175.50	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS S.A.
3	NIT: 28811399 DTE: 3699985082, almuerzos servidos a los asistentes del curso de Straddle Carrier llevado a cabo en las instalaciones de EMPORNAC.	21	75.00 Q	1,575.00	LIECVI RODRIGUEZ ALVAREZ
3	NIT: 85949019 DTE: 1390298243, servicio de montaje y traslado de estructuras utilizadas en la realización del XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1 Q	67,032.00 Q	67,032.00	AMR PRODUCCIONES S.A.
3	NIT: 104073462 DTE: 2526170520, 6 laminas color plata para colocar en reconocimientos a entregarse en la XXXV Reunión de Instructores Portuarios REINPORT.	6 Q	145.00 Q	870.00	PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A.
3	NIT: 104073462 DTE: 966019707, 10 laminas en color plastica para colocar en reconocimientos los cuales serán entregados a instituciones que apoyaron a la realización del Congreso Portuario y Marítimo	10	60.00 Q	600.00	PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A.
8	NIT: 6605192 DTE: 2433632135, 500 impresiones de pase de salida utilizadas por DAF para el adecuado control de salida e ingreso de las instalaciones de vehículos propiedad de la Autoridad Designada	500 Q	0.98 Q	490.00	UNI IMPRESIÓN
8	NIT: 7875495 DTE: 3936527668, honorarios por servicios jurídicos prestados a la DAJRI en relación a la iniciativa 6541 para la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	13,163.29 Q	13,163.29	MANUEL DE JESUS MEJICANOS JIMENEZ
8	NIT: 803359 DTE: 3367518932, Servicio de lavandería para 14 banderas prestadas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores quienes solicitaron el compromiso de lavado	14 Q	75.00 Q	1,050.00	LAVANDERIAS S.A.
8	50% de anticipo para elaboración de 44 pines los cuales serán entregados a los directores y personal de la coordinación general de la Autoridad Designada, la factura se emitirá al ser cancelado el complemento.	44	73.39 Q	3,229.00	INDUSTRIAS DE LA RIVA S.A.
8	NIT: 481178K DTE: 1247692641, almuerzos para atender reunión del Servicio de Guardacostas de USA con delegados del Equipo Auditor de Instalaciones Portuarias celebrada en el Pacifico	1 Q	11,345.00 Q	11,345.00	PROYECTOS, INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.
8	NIT: 48525189 DTE: 3127722731, almuerzos con servicio de catering para servir en reunión del Servicio de Guardacostas de USA con delegados del Equipo Auditor de Instalaciones Portuarias realizada en el Caribe.	1 Q	10,600.00 Q	10,600.00	VALLE DORADO S.A.
8	NIT: 26650622 DTE: 4121775383, arrendamiento de bodega para resguardo de documentos y de bienes propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de noviembre de 2025.	1 Q	2,575.00 Q	2,575.00	MAYOREO DE ACCESORIOS CONSUMIBLES S.A.
8	NIT: 71080 DTE: 3077984077, Seguro de vida y gastos médicos para el personal de la Autoridad Designada correspondiente al mes de diciembre de 2025	1 Q	12,583.87 Q	12,583.87	SEGUROS EL ROBLE S.A.
8	NIT: 8343292 DTE: 2738046827, servicio de GPS y de rendimiento para todos los vehículos propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de diciembre de 2025.	1 Q	1,175.00 Q	1,175.00	SEGURIDAD 2614 S.A.
9	NIT: 36238082 DTE: 953501981, parqueo para 2 vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 057GYR y 655DND correspondiente al mes de diciembre de 2025.	2 Q	700.00 Q	1,400.00	JOFRASELI S.A.
9	NIT: 65856686 DTE: 1165707745, renovación de servidor dedicado por el periodo de 1 año el cual es utilizado para el almacenamiento de los servicios en línea necesarios para el funcionamiento de las plataformas utilizadas por el personal de la Autoridad Designada.	1 Q	27,198.06 Q	27,198.06	GRUPO WEB PUBLICIDAD S.A.
9	NIT: 14946173 DTE: 2559396910, parqueo para 4 vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas 801JLP, 802JLP, 803JLP y 804JLP correspondiente al mes de diciembre, para disponer de espacio en las instalaciones sede.	1 Q	3,439.29 Q	3,439.29	DSARE S.A.
9	NIT: 169692 DTE: 2169587570, 2 escaleras plegables de aluminio para uso del mantenimiento de las instalaciones de la Autoridad Designada y sustituir las que se encuentran en mal estado y así dar mayor seguridad al personal que las utiliza	2	612.50 Q	1,225.00	ALMACEN EL VAPOR S.A.
10	NIT: 28811399 DTE: 2476361627, 64 almuerzos brindados a los asistentes del curso de CCTV el cual fue impartido a personal de EPQ, de Terminal Ferroviaria Puerto Barrios y ZOLIC.	64 Q	82.50 Q	5,280.00	LIECVI RODRIGUEZ ALVAREZ
10	NIT: 79295274 DTE: 1109214326, 20 cenas servidas en atención y protocolo para representantes del Pleno e invitados internacionales que asistieron al XIX Congreso XIX Congreso Portuario Marítimo	20 Q	324.50 Q	6,490.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
10	NIT: 8462003 DTE: 3685435025 y 973228943, alimentos brindados en reunión con los instructores portuarios que participan en RINPORT 2025 la cual fue realizada el área del pacifico los días 04 y 05 de diciembre de 2025.	1 Q	21,050.00 Q	21,050.00	MARY RUTH MENDEZ GONZALEZ
10	Liquidación de caja chica No. 01, al 09 de diciembre de 2025.	1 Q	4,046.63 Q	4,046.63	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
11	NIT: 65820134 DTE: 952845459, 45 zepelines para entregar al personal de la Autoridad Designada durante actividad de retroalimentación y conmemoración del 1er. aniversario del Dto. 26-2024	45 Q	90.00 Q	4,050.00	LA PANA S.A.
11	Reintegro por gastos realizados en atención a invitación a la conferencia de la UNCTAD 16 en Ginebra, Suiza la cual fue realizada durante el XXVII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria en Madrid, España.	1 Q	3,372.10 Q	3,372.10	LEONEL ALBERTO MOLINA CABRERA
11	NIT: 979767 DTE: 2394963975, 1 refrigeradora de y 1 horno microondas a instalar en área de uso común de la Autoridad Designada para mejorar la conservación y calentamiento de alimento	1	7,188.00 Q	7,188.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.
11	NIT: 27879607 DTE: 3018935948, 70% de anticipo requerido por políticas del proveedor para mantenimiento y reparación de fachada del área de recepción de las instalaciones de la Autoridad Designada para modernizar la presentación de la Institución.	1 Q	13,230.00 Q	13,230.00	FREDY AIYESER VELASQUEZ FUENTES
11	Anticipos varios para los gastos que se realicen durante la retroalimentación y conmemoración al 1er. aniversario del Dto. 26-2024.	1 Q	1,500.00 Q	1,500.00	KARYN LIZETH ARGUETA GUERRA
12	NIT: 96683503 DTE: 205539477, servicio de sanitización y aromatización de los baños ubicados en las instalaciones de la Autoridad Designada para mantener su adecuada higiene, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	1 Q	1,286.00 Q	1,286.00	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZAI
12	NIT: 36858358 DTE: 457263476, Cambio de termostato digital programable y mantenimiento del sistema de enfriamiento del servidor ubicado en el área de tecnología de la Autoridad Designada.	1 Q	1,900.00 Q	1,900.00	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A.
12	NIT: 107957795 DTE: 1084506373, 9 juegos de plumillas para colocar en todos los vehículos propiedad de la Autoridad Designada y sustituir las que ya se encuentran en mal estado	9	180.00 Q	1,620.00	CONSTRUHERRAMIENTAS S.A.
12	NIT: 27879607 DTE: 3517596208 Complemento de 30% a anticipo realizado con cheque 14657309 por mantenimiento y reparación de área de recepción de las instalaciones de la Autoridad Designada, haciendo un monto total del servicio por Q18900.00	1	5,670.00 Q	5,670.00	FREDY AIYESER VELASQUEZ FUENTES
15	NIT: 55870430 DTE: 3139391117, alimentos brindados en atención y protocolo para atender la Sesión Ordinaria numero 14-2025 del Pleno de la Autoridad Designada.	1 Q	1,995.00 Q	1,995.00	DAMARIS SARAI MORALES OLIVA
15	NIT: 19838514 DTE: 227101982, mantenimiento e instalación de nuevo cableado eléctrico en las oficinas de la Dirección General de la Autoridad Designada derivado a mal funcionamiento en su sistema eléctrico.	1	2,000.00 Q	2,000.00	MANUEL DE JESUS SANTOS SANCHEZ
15	NIT: 73227366 DTE: 1398818278, 111 playeras con logo las cuales serán entregadas durante la realización de la XXXV RINPORT realizada en el pacifico.	111	65.00 Q	7,215.00	IMBAL S.A.
15	30% de anticipo para modificación de puerta de ingreso en la recepción de las instalaciones de la Autoridad Designada con el fin de mejorar la presentación de la institución, la factura se adjuntara al expediente al completar el pago total de lo cotizado.	1 Q	1,308.15 Q	1,308.15	LOS RESTAURADORES S.A.
15	NIT: 30514290 DTE: 2626176730, laminas en color azul para simular puerta de contenedor la cual será instalada en el área de recepción.	1 Q	885.74 Q	885.74	FERROMAX S.A.
15	NIT: 109100646 DTE: 3854582619, servicio de seguridad privada especial para funcionarios de la Autoridad Designada correspondiente al mes de diciembre de 2025.	1 Q	17,500.00 Q	17,500.00	Shelter Protección S.A.
16	Liquidación de Caja Chica No. 01, al 15 de diciembre de 2025.	1 Q	4,942.70 Q	4,942.70	Bethzaida Sarai Ayala Villanueva
17	Reintegro por pago de equipaje de mano para Viceministro Edwin Federico Loarca para atender invitación del primer Aniversario de la Unión Portuaria del Pacifico en virtud de que su boleto no incluía dicha maleta.	1	803.89 Q	803.89	EDWIN FEDERICO LOARCA CIFUENTES
18	30% de anticipo a requerimiento del proveedor para la elaboración de 44 pines dorados con logo las cuales serán entregadas a las autoridades que integran la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, la factura se adjuntara al cancelar la totalidad.	44 Q	19.50 Q	858.00	INDUSTRIAS G
18	NIT: 31491278 DTE: 3114223727, servicios profesionales prestados a la Autoridad Designada para atender plazos en el proceso de Reinstitución No. 01173-2022-05211.	1 Q	10,272.00 Q	10,272.00	JOSE VICENTE SEGURA ROSALES
18	NIT: 98792504 DTE: 2056601780, 4 Toners para impresora HP Color LaserJet Pro la cual es utilizada por la DAJRI para impresión y reproducción de documentos oficiales de la Autoridad Designada.	1 Q	4,615.00 Q	4,615.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.
19	NIT: 19579004 DTE: 3203614301 por remozamiento en oficina de las Direcciones de la DPP y de la DPTCM con la finalidad de dividir el área por Dirección.	1 Q	2,700.00 Q	2,700.00	ARTEMIO MARINO GOMEZ PEREZ
19	NIT: 83233156 DTE: 2256749285, 6 carpetas porta diplomas personalizadas con logo institucional para presentación y entrega de documentos en actos oficiales donde participe la Autoridad Designada.	6 Q	250.00 Q	1,500.00	GRUPO COLIBRI S.A.
19	NIT: 24413674 DTE: 2005026143, 15 cursos y 15 licencias de idioma ingles en seguimiento al programa de ingles para mandos medios en seguimiento a requisición DFC-081-2025.	15 Q	800.00 Q	12,000.00	ACADEMIA EUROPEA S.A.
19	09 cursos de PBIP, OPIP y APIP para personal de la Superintendencia de Administración Tributaria en cumplimiento a lo estipulado en el Dto. 26-2024, por políticas del proveedor se debe cancelar el servicio previo al inicio del curso, la factura se adjuntara al cancelarse.	1 Q	29,700.00 Q	29,700.00	ESCUOLA NAVAL DE GUATEMALA
19	NIT: 58625445 DTE: 3951380923, servicio de fumigación para control de plagas con el fin de mitigar la propagación de insectos en las instalaciones de la Autoridad Designada	1 Q	950.00 Q	950.00	TROLEX S.A.
22	NIT: 35628658 DTE: 4218636327, hospedaje para Kevin Pineda MINDEF y Darwin Diaz MINGOB que en su calidad de APIP acompañaron la visita de la delegación del Programa Internacional de Protección Portuaria del Servicio de Guardacostas.	1	450.00 Q	450.00	HOTEL SUITES MAR Y SOL S.A.
22	NIT: 94526389 DTE: 337463356 y 58197408, hospedaje y alimentación para Kevin Pineda MINDEF, Darwin Diaz MINGOB y Jorge Wellman BASC Guatemala quienes prestaron acompañamiento en la visita del Programa Internacional de Protección Portuaria del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.	1 Q	1,005.00 Q	1,005.00	POLASCOR S.A.
22	NIT: 57207879 DTE: 850807915, 40% de anticipo por suministros e instalación de estructura de metal para remozamiento de piso en segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	3,133.57 Q	3,133.57	BRADY OLIMAN PEREZ SANDOVAL
23	NIT: 9929290 DTE: 1162955074 y 3685183613, servicio de internet avanzado para equipo de computo utilizado en las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025.	1 Q	9,900.00 Q	9,900.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
23	NIT: 57207879 DTE: 4291576411, complemento de 60% de anticipo realizado con cheque 14657338 para hacer un monto total de Q8,200.00 por remozamiento de piso en el área de cocina del segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	4,700.36 Q	4,700.36	BRADY OLIMAN PEREZ SANDOVAL
23	NIT: 19579004 DTE: 1910654557, servicio de levantado de muro, contención, fundición de parqueo y tallados en las instalaciones de la Autoridad Designada para las áreas que necesitan ser remozadas.	1 Q	4,550.00 Q	4,550.00	ARTEMIO MARINO GOMEZ PEREZ
23	Servicio de mantenimiento a vehículo propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 804JLP, la factura se adjuntara al cancelarse el servicio.	1 Q	1,718.03 Q	1,718.03	SERVICOLT S.A.

23	NIT: 33716609 DTE: 2263827177, servicio de diseño y configuraciones del curso virtual e-learning para fortalecer la plataforma formativa de la Autoridad Designada.	1	Q	17,000.00	Q	17,000.00	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS LUTIN
23	NIT: 28792580 DTE: 2675656725, pago 11/11 por servicios profesionales prestados a la DAJRI según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-02-2025.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	IRMA MARLENI GONZALEZ
23	NIT: 24548804 DTE: 3537717489, pago 6/6 por servicios técnicos prestados a la DPP según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-07-2025.	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	MYNOR ESTUARDO HERNANDEZ GONZALEZ
23	NIT: 6937381 DTE: 3331933782, pago 6/6 por servicios profesionales prestados a la DEEP según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-08-2025.	1	Q	4,314.52	Q	4,314.52	SAUL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS
23	NIT: 12651680 DTE: 3741598399, pago 6/6 por servicios técnicos prestados a la Unidad de Tecnología según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-09-2025.	1	Q	6,209.82	Q	6,209.82	MARIO ALEXIS ARRIAGA QUIROA
23	NIT: 23544961 DTE: 3964947351, pago 5/5 por servicios técnicos especializados en seguridad prestado a la Dirección General según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-11-2025.	1		15,500.00	Q	15,500.00	GERARDO ANTONIO OROZCO RIVERA
23	NIT: 74810995 DTE: 4226173981, pago 5/5 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-12-2025.	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00	ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE
23	NIT: 1668935 DTE: 2356626922, pago 4/4 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-13-2025.	1	Q	11,000.00	Q	11,000.00	José Felix Gonzalez Chuga
23	NIT: 38506564 DTE: 2664972871, 1 motor y su instalación para portón eléctrico del parqueo internos de las instalaciones de la Autoridad Designada derivado al mal funcionamiento del motor actual	1	Q	8,535.00	Q	8,535.00	CORTINAS DE GUATEMALA S.A.
23	Liquidación de caja chica No. 01, al 22 de diciembre de 2025.	1	Q	4,382.90	Q	4,382.90	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
23	NIT: 1636847 DTE: 1417301188, Honorarios por servicios profesionales prestados a la Presidencia de Coordinación General según contrato administrativo DGE-DGE-DRH-14-2025.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	MARTA EUGENIA REYES ARCHILA
30	NIT:100551211, FEL:4107355884, PAGO FINAL, equivalente al 50% por actualización de Plataforma de correos institucionales y herramientas de administración y edición de herramientas (Office 365, Outlook, PowerBI)	1	Q	44,690.00	Q	44,690.00	TRANSFORMA DIGITAL, S.A.
30	NIT:100551211, FEL:3708437260, 5 BITTITAN User Migration Bundle	1	Q	675.00	Q	675.00	TRANSFORMA DIGITAL, S.A.
30	NIT: 27265854, FEL:71713156, Alimentos servidos en reunión del Pleno, realizada el 29/12/2025	1	Q	2,360.00	Q	2,360.00	Banquetes de Guatemala, S.A.
30	NIT:110655850, FEL:183848436, PAGO FINAL, por modificación de puerta de ingreso en la recepción de las instalaciones de la Autoridad Designada con el fin de mejorar la presentación de la institución.	1	Q	5,745.60	Q	5,745.60	Los Restauradores, S.A.
30	NIT: 7490283 DTE: 3514125746, 891767450 y 2539278054, boleto aéreo ida y vuelta hacia ciudad de El Salvador para Viceministro Edwin Loarca en su calidad de miembro de la Coordinación General de la Autoridad Designada para atender el primer aniversario	1	Q	5,180.00	Q	5,180.00	IRIS MARITZA VIDAL VASQUEZ
30	NIT: 9929290 DTE: 1804354080, servicio de internet corporativo para el equipo de computo utilizado dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de diciembre de 2025.	1	Q	4,950.00	Q	4,950.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
30	NIT: 12044806 DTE: 1244678890, servicio de jardinería para las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de diciembre de 2025.	1	Q	775.00	Q	775.00	JERONIMO ELIAS OSCAL ARGUETA
30	NIT: 7262051 DTE: 3160686609, 50 libras de café molido para consumo del personal de la Autoridad Designada así como en atención a personal que visita de instituciones externas.	50	Q	31.40	Q	1,570.00	DE ALTON S.A.
30	NIT: 3306224 DTE 3542172810, 50 garrafones de agua pura para consumo del personal de la Autoridad Designada así como a personal que visita de instituciones externas.	50	Q	15.00	Q	750.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.
30	NIT: 36858358 DTE: 812075502, servicio de mantenimiento y presurización para aire acondicionado ubicado en la sala de reuniones del segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1	Q	1,860.00	Q	1,860.00	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A.
30	Servicio de publicación en el Diario de Centroamérica del Acuerdo del Pleno de la Autoridad Designada numero 3º 12-2025 con el fin de formalizar los aportes del Código PBIP según Dto. 24-	1	Q	6,150.60	Q	6,150.60	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA`
	SALDO FINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025					572,259.62	