

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
5	NIT: 83167153 DTE: 3159183236, 1 lente de cámara para captura de imágenes con mejor nitidez y calidad de la cámara utilizada por la Unidad de Comunicación Social	1 Q	4,489.00	4,489.00	GUATEMALA DIGITAL S.A.
5	Recibo Forma 63-A No. 4816, Curso de procedimientos operativos con montacargas para 15 colaboradores de EMPORNAC del 10 al 14/11/2025	1	1,500.00	1,500.00	INTECAP
5	NIT: 8343292 DTE: 2304854482, servicio de GPS y de rendimiento para los vehículos propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de noviembre de 2025.	1 Q	1,175.00	1,175.00	SEGURIDAD 2614 S.A.
5	NIT: 14946173 DTE: 553403158, servicio de parqueo para los vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas 801JLP, 802JLP, 803JLP y 804JLP para el mes de noviembre de 2025	1 Q	3,439.29	3,439.29	DSARE S.A.
5	NIT: 36238082 DTE: 3375579264, arrendamiento de 2 parqueos para vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 057GYR y 655DND correspondiente a noviem	2	700.00	1,400.00	JOFRASELI S.A.
5	NIT: 71080 DTE: 2424914143, seguro de vida y de gastos médicos para el personal de la Autoridad Designada correspondiente al mes de noviembre de 2025	1 Q	12,234.32	12,234.32	SEGUROS EL ROBLE S.A.
5	Servicio de alimentos para brindar a los asistentes de la capacitación dentro del marco del Congreso Portuario y Marítimo 2025 la factura se adjuntara al cancelar el servicio realizado el cual aun esta en proceso de facturación.	1 Q	44,800.00	44,800.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
5	Servicios de logística por concepto de capacitación para brindar a los asistentes del Congreso Portuario y Marítimo 2025 la factura se adjuntara al cancelar el servicio realizado el cual aun esta en proceso de facturación.	1 Q	40,074.00	40,074.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
5	NIT: 24878316 DTE: 898451972, mantenimiento preventivo de portones de ingreso de vehículo y reparación de cableado eléctrico dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada	1	2,035.00	2,035.00	ELECTROPUEARTAS S.A.
6	NIT: 98607154 DTE: 1074482921, Compra de 35 Paneles LED destinados en las instalaciones de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	18,421.00	18,421.00	ELECTROMA DE GUATEMALA S.A.
10	NIT: 35479620 DTE: 4187637365, suministros de limpieza para mantener los controles de higiene de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	2,037.70	2,037.70	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA
11	anticipo por 18 habitaciones para hospedar a los ponentes del Congreso Portuario y Marítimo 2025, la factura se emitirá y se adjuntara al expediente al cancelar la totalidad.	1 Q	23,228.80	23,228.80	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
11	NIT: 94526389 DTE: 1396393011, hospedaje y alimentación para Jerson Aldana en su calidad de APIP quien participo en las auditorias realizadas en instalaciones portuarias del Caribe.	1 Q	1,687.00	1,687.00	POLASCOR S.A.
11	NIT: 16415329 DTE: 251742302, complemento a anticipo realizado con cheque 14657104 por 20 organizadores de madera en forma de contenedor para utilizarse como centros de mesa en el Congreso Portuario y Marítimo 2025 haciendo un total de Q5900.00	1 Q	2,950.00	2,950.00	ERSON BAUDILIO ALVARADO GOMEZ
12	Liquidación de caja chica No. 01, al 11 de noviembre de 2025.	1 Q	3,031.55	3,031.55	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
12	NIT: 38231425 DTE: 1413303526, 300 sellos dorados los cuales serán utilizados en diplomas a entregar al personal del Sistema Portuario Nacional	1 Q	525.00	525.00	PAPELERIA ARRIOLA S.A.
12	NIT: 7001411k DTE: 2764981934, 1000 hojas de papel opalina tamaño carta para impresión de diplomas que serán otorgados a personal del Sistema Portuario Nacional	1000 Q	0.85	850.00	PLATINO S.A.
12	NIT: 3163660 DTE: 699550503, servicio de seguridad para las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de noviembre de 2025 el cual consta de 2 guardias de seguridad	2	6,460.00	12,920.00	WACKENHUT DE GUATEMALA S.A.
12	NIT: 42682010 DTE: 1813594496, TONER HP 414A para impresora LaserJet utilizada por la Unidad de Comunicación de la Autoridad Designada	1 Q	6,545.00	6,545.00	FULL OFFICE S.A.
12	NIT: 1636847 DTE: 3061728965, servicios profesionales de asesoría para Presidencia de la Coordinación General según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-14-2025.	1 Q	15,000.00	15,000.00	MARTA EUGENIA REYES ARCHILA
13	Alimentos y uso de instalaciones para realización de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión Portuaria Nacional número 13-2025 la factura se adjuntara al cancelar el servicio realizado el cual aun esta en proceso de facturación.	1 Q	17,099.00	17,099.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
14	50% de anticipo para compra de pulseras, llaveros y pachones para ser utilizadas en las distintas actividades que realiza la DFP, la factura se adjuntara al ser cancelada la totalidad	1 Q	2,160.00	2,160.00	ALMACEN JUMBO S.A.
14	NIT: 28811399 DTE: 3245886583, 17 almuerzos para brindar a los asistentes del curso de montacargas llevado a cabo en EMPORNAC.	17 Q	75.00	1,275.00	LIECVI RODRIGUEZ ALVAREZ
14	NIT: 66306191 DTE: 4062465163, Batería recargable y sus accesorios e instalación como respaldo de energía para sistema de	1 Q	1,850.00	1,850.00	DOUBLE G S.A.
14	NIT: 96683503 DTE: 1801077069, servicio de sanitización y de mantenimiento de higiene para los baños ubicados en las instalaciones de la Autoridad Designada	1	2,572.00	2,572.00	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZAI
14	NIT: 24805092 DTE: 1123371683, 1 sello de hule automático S823 y 2 sellos de hule automáticos S824 para estampar en documentos de la Autoridad Designada.	1 Q	425.00	425.00	JORGE FERNANDO CULAJAY
17	NIT: 1533606 DTE: 3883420187, Servicio de mantenimiento preventivo de vehículo propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 804JLP	1 Q	1,581.55	1,581.55	SERVICOLT S.A.
17	NIT: 117193623 DTE: 271927015, 2376486012 y 3422766642, alimentos para Kevin Pineda y Raúl Mayorga de MINDEF así como a Jerson Aldana de MINGOB, quienes en su calidad de APIP conforman el equipo auditor de Instalaciones Portuarias	1 Q	1,246.00	1,246.00	ABNER GAMALIEL PEREZ LOPEZ
18	NIT: 27295117 DTE: 2781433619, alimentos brindados a Raúl Mayorga de MINDEF en su calidad de APIP quien formo parte del equipo auditor de instalaciones portuarias según Dto. 26-2024	1 Q	553.00	553.00	ISIS ADRIANA ORELLANA OLIVA
18	NIT: 71830723 DTE: 1033325983, hospedaje para Raúl Mayorga en su calidad de APIP quien participo en las auditorias realizadas a las instalaciones portuarias del caribe según Dto. 26-2024	1	1,275.00	1,275.00	EDIN FERNANDO ORELLANA CHACON
18	NIT: 108315822 DTE: 1172458280, 01 mochila para uso del mensajero de la Autoridad Designada para traslado de documentos oficiales y así mantener su adecuado resguardo	1	560.00	560.00	MIVOOT S.A.
18	NIT: 74165402 DTE: 3565896383, participaciones en el curso de Acreditación Administrador de Moodle para Daniza Sánchez y Sofía Quintana personal de la Autoridad Designada con el fin de fortalecer la inducción de la plataforma	2 Q	1,762.50	3,525.00	SOLTECORP S.A.
18	NIT: 5908248 DTE: 3231204105, 300 cascos antiestrés con logo para entregar a los asistentes del Congreso Regional Marítimo Portuario 2025 como souvenir	300	9.00	2,700.00	ALMACEN JUMBO S.A.
18	Recibo Forma 63-A2 No. 421592, 2 cursos PBIP y 2 cursos POIP para colaboradores del Operador de Servicios Portuarios denominado: Rones de Guatemala, afecto al código PBIP en cumplimiento al Dto. 26-2024	4	900.00	3,600.00	ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA
18	NIT: 332917 DTE: 2485471718, Servicio de mantenimiento para vehículo propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 090FMR	1 Q	3,560.89	3,560.89	COFINO STAHL
18	NIT: 31491278 DTE: 1973830153, servicios profesionales prestadas a la Autoridad Designada en materia laboral por proceso de reinstalación.	1 Q	11,984.00	11,984.00	JOSE VICENTE SEGURA ROSALES
20	50% de anticipo para elaboración de 350 cintas para porta gafetes con impresión para ser entregados a los participantes del XIX Congreso Marítimo Portuario	1 Q	2,975.00	2,975.00	TECNO PARTES DE GUATEMALA
20	NIT: 12522643 DTE: 381109479, Servicio de limpieza para muebles de sala blanca los cuales serán utilizados en el XIX Congreso Portuario y Marítimo	1	695.00	695.00	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS S.A.
20	NIT: 66822378 DTE: 2245675141, 350 gafetes plastificados para ser portados por los asistentes al XIX Congreso Portuario Marítimo	350	6.50	2,275.00	VISION DIGITAL
20	NIT: 106072633 DTE: 164383060, Servicio de limpieza para muebles de sala blanca los cuales serán utilizados en el XIX Congreso Portuario y Marítimo	1 Q	825.00	825.00	PROMAYSA
20	NIT: 68924984 DTE: 2019902721, Servicio de traducción simultanea ingles-español necesaria para la comunicación durante el XIX Congreso Portuario y Marítimo 2025	1 Q	975.00	975.00	MARYLIN SELENA MENDOZA CAMBARA
20	NIT: 9497021 DTE: 4103096357, 250 bocinas personalizadas con logo de la Autoridad Designada para entregar como souvenir a los participantes del XIX Congreso Portuario y Marítimo	250 Q	57.95	14,487.50	REGALOS Y PROMOCIONES S.A.
20	NIT: 322075 DTE: 343097457, Servicio de hospedaje para Juan Duarte y Zulma Dinelli quienes participaran como ponentes en el marco del XIX Congreso Portuario y Marítimo	1 Q	10,736.00	10,736.00	HOTEL CAMINO REAL S.A.
20	Liquidación de caja chica No. 01, al 19 de noviembre de 2025.	1 Q	5,349.16	5,349.16	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
21	2do. pago por complemento de alimentos a brindar a los asistentes de la capacitación dentro del marco del Congreso Portuario y Marítimo 2025, la factura se adjuntara al expediente al ser cancelada la totalidad.	1 Q	44,800.00	44,800.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
21	2do. pago por complemento de servicio de logística en concepto de capacitación para brindar a los asistentes del Congreso Portuario y Marítimo 2025, la factura se adjuntara al ser cancelada la totalidad del evento.	1 Q	40,074.00	40,074.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
21	60 cenas en atención y protocolo para brindar en cena de apertura a los participantes del Congreso Portuario y Marítimo 2025, la factura se adjuntara al expediente al ser cancelado el servicio	1 Q	20,954.00	20,954.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.
24	Gastos varios por liquidar para atención a Montserrat Ambriz y Zulma Dinelli en el marco de la capacitación en el Congreso Portuario y Marítimo.	1	3,500.00	3,500.00	ANA SOFIA QUINTANA FUENTES
24	NIT: 35435844 DTE: 901532153, Complemento a anticipo realizado con cheque 14657203 para hacer un monto total de Q5,950.00 por adquisición de 350 cintas para gafetes.	1 Q	2,975.00	2,975.00	TECNO PARTES DE GUATEMALA
24	NIT: 6029469 DTE: 1678919468, 1 batería para vehículo propiedad de la Autoridad Designada con placas 057GYR, para sustituir la actual por mal funcionamiento	1	1,193.00	1,193.00	ACUMULADORES IBERIA S.A.
24	NIT: 74554441 DTE: 2318682095, 200 memorias USB de 8gb en forma de contenedor para entregar en las actividades donde participe la Autoridad Designada.	200 Q	95.00	19,000.00	DISTRIBUIDORA CARSA S.A.
24	NIT: 5492343 DTE: 176375960, 3 galones de pintura color gris para la nueva sala de reuniones ubicada en el segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada	3 Q	310.00	930.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A.
24	NIT: 89180143 DTE: 1091653377, 8 estructuras de PVC 2D en forma de medios de transporte distintivos de la imagen del XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1 Q	8,967.00	8,967.00	CORPORACION TREINSA S.A.
24	Gastos varios por liquidar por consumos que se realicen dentro del marco de la capacitación del Congreso Portuario y Marítimo 2025.	1	10,000.00	10,000.00	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ REGALADO
24	NIT: 89180143 DTE: 1805601804, 2 estructuras en forma de avión para ser utilizada en el XIX Congreso Portuario y Marítimo en la escenografía del evento.	1 Q	2,250.00	2,250.00	CORPORACION TREINSA S.A.
25	NIT: 28155106 DTE: 2016428318, Compra de desayunos para los asistentes dentro de la capacitación realizada en las instalaciones de la Autoridad Designada en el marco del Congreso Portuario y Marítimo	1 Q	1,850.00	1,850.00	LA PANERIA, S.A.
25	Liquidación de caja chica No. 01, al 25 de noviembre de 2025.	1 Q	2,829.56	2,829.56	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
26	NIT: 104073462 DTE: 193677546, 48 placas plateadas para colocar en los reconocimientos que serán entregados a los expositores en el XIX Congreso Portuario y Marítimo.	48 Q	48.50	2,328.00	PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A.
28	NIT: 7490283 DTE: 4106830913 y 357581072, boleto aéreo saliendo de Washington DC y retornando de Ciudad de Guatemala para Montserrat Ambriz quien fue ponente en el XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1 Q	5,165.00	5,165.00	IRIS MARITZA VIDAL VASQUEZ
28	NIT: 7490283 DTE: 4106830913, 1261391492 y 1240088887, boleto aéreo saliendo de México y retornando de ciudad de Guatemala para Sabas Lemarroy quien fue ponente en el XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1	5,510.00	5,510.00	IRIS MARITZA VIDAL VASQUEZ
28	NIT: 7490283 DTE: 4106830913 y 1399145420, boleto aéreo saliendo de México y retornando de ciudad de Guatemala para Mónica Rivera quien fue ponente en el XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1 Q	7,110.00	7,110.00	IRIS MARITZA VIDAL VASQUEZ
28	NIT: 7490283 DTE: 4106830913 y 1571898841, boleto aéreo saliendo de ciudad de Panamá y retornando de ciudad de Guatemala para Elvia Bustavino quien fue ponente en el XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1 Q	6,072.00	6,072.00	IRIS MARITZA VIDAL VASQUEZ
28	NIT: 45130663 DTE: 3680325221 y 1464354327, boleto aéreo saliendo de Santo Domingo y retornando de Guatemala para Melvín de Jesús quien fue ponente en el XIX Congreso	1 Q	6,915.61	6,915.61	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA

	Portuario y Marítimo.								
28	NIT: 45130663 DTE: 891636306, 3907798661 y 1665352022, boleto aéreo saliendo de Curazao hacia ciudad de Guatemala y posteriormente hacia Kansas City para Juan Duarte quien fue ponente en el XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1	Q	12,938.37	Q	12,938.37	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA		
28	NIT: 6882072 DTE: 1105873452, 1 cortina enrollable para instalar en la nueva sala de reuniones del segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1	Q	793.00	Q	793.00	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS S.A.		
28	Nit: 109100646 DTE: 293228503, servicio de transporte para traslado del Director General de la Autoridad Designada durante la realización del XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1	Q	30,000.00	Q	30,000.00	SHELTER PROTECTION S.A.		
28	NIT: 107134489 DTE: 2110933396, Servicio de transporte para traslado del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América en el pacífico	1	Q	9,650.00	Q	9,650.00	BUSES PARA TODOS S.A.		
28	Alimentos servidos durante la capacitación realizada en el marco del XIX Congreso Portuario y Marítimo, por políticas del proveedor se emite factura al cancelar el servicio, al pagarse se adjuntara al expediente.	1	Q	36,284.00	Q	36,284.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.		
28	NIT: 1636847 DTE: 1905610260, Honorarios por servicios profesionales de asesoría a la Presidencia de Coordinación General según contrato No. CPN-DGE-DRH-14-2025.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	MARTA EUGENIA REYES ARCHILA		
28	02 astas para banderas armables las cuales serán utilizadas en actos protocolares por la DFP, por ser pago contra entrega no se adjunta factura no obstante al ser cancelada se adjuntara al expediente.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	GUATE BANDERAS		
28	Servicio de capacitación para instructores portuarios con el fin de fortalecer las técnicas de enseñanza y el trabajo en equipo, por políticas del proveedor se emite factura al cancelar y finalizar el curso, posteriormente se adjuntara al expediente.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS LUTIN		
28	NIT: 64468151 DTE: 2226669884, Servicio de mantenimiento y reparación para motocicleta propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación M343CXR	1	Q	718.55	Q	718.55	MOTO IMPORTACIONES COFAL S.A.		
28	complemento a anticipo realizado para hospedaje de ponentes del Congreso Portuario y Marítimo, anticipo realizado con cheque 14657168 por Q23,228.80 para hacer un total de Q80,422.40, la factura se adjuntara al cancelar el monto total del servicio.	1	Q	57,193.60	Q	57,193.60	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.		
28	NIT: 5908248 DTE: 2603565439, complemento de 50% realizado con cheque 14657182 por Q2160.00 para hacer un monto total de Q4320.00 por compra de artículos promocionales.	1	Q	2,160.00	Q	2,160.00	ALMACEN JUMBO S.A.		
28	NIT: 4888955 DTE: 3939978392, 40 desayunos para atender reunión del personal de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	40	Q	26.00	Q	1,040.00	LISBETH ROXANA SIERRA LAM		
28	NIT: 28792580 DTE: 3298971479, pago 10/11 por servicios profesionales de asesoría jurídica prestados a la DAJR según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-02-2025.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	IRMA MARLENI GONZALEZ		
28	NIT: 12651680 DTE: 3146271402, pago 5/6 por servicios técnicos prestados a la Unidad de Tecnología según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-09-2025.	1	Q	6,209.82	Q	6,209.82	MARIO ALEXIS ARRIAGA QUIROA		
28	NIT: 23544961 DTE: 3264825788, pago 4/5 por servicios de asesoría técnica en seguridad prestada a la Dirección General según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-11-2025.	1	Q	15,500.00	Q	15,500.00	GERARDO ANTONIO OROZCO RIVERA		
28	NIT: 74810995 DTE: 3295363371, pago 4/5 por honorarios prestados a la DAF según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-12-2025.	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00	ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE		
28	NIT: 6937381 DTE: 2125088227, pago 5/6 por servicios profesionales prestados a la DPTC según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-08-2025.	1	Q	19,107.14	Q	19,107.14	SAUL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS		
28	NIT: 1668935 DTE: 1526549309, pago 3/4 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-13-2025.	1	Q	11,000.00	Q	11,000.00	José Felix Gonzalez Chuga		
28	NIT: 24548804 DTE: 3725413839, pago 5/6 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 Hernández Gonzalez		
28	NIT: 90726901 DTE: 347227639, Servicio audiovisual y de montaje que fueron necesarios para la realización de la capacitación en el XIX Congreso Portuario y Marítimo.	1	Q	69,506.25	Q	69,506.25	CRISTIAN JAVIER NOWELL PANIAGUA		
28	NIT: 98792504 DTE: 2181645922, tóner HP para impresora LaserJet Pro MFP4303fdw utilizada por la DFP para impresión de documentos específicos.	1	Q	4,615.00	Q	4,615.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.		
28	NIT: 35626658 DTE: 1028473888, hospedaje para Gerson Aldana de MINGOB y Raúl Mayorga de MINDEF en su calidad de APIP quienes forman parte del Equipo Auditor de Instalaciones Portuarias según Dto. 26-2024.	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	HOTEL SUITES MAR Y SOL S.A.		
28	NIT: 45130663 DTE: 674382291 y 927681352, boleto aéreo ida y vuelta hacia Lima, Perú para Mario Solares en representación de EPQ para atender Reunión del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade.	1	Q	6,731.49	Q	6,731.49	Evelyn Johanna Rivera de Ochoa		
28	NIT: 45130663 DTE: 1296125566 y 1365394725, boleto aéreo ida y vuelta hacia Lima, Perú para Miguel Santos en representación de EMPORNAC para atender Reunión del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade.	1	Q	9,205.27	Q	9,205.27	Evelyn Johanna Rivera de Ochoa		
28	NIT: 45130663 DTE: 2770289734 y 1545683902, boleto aéreo ida y vuelta hacia Lima, Perú para Sofia Quintana para atender Reunión del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade.	1	Q	8,729.57	Q	8,729.57	Evelyn Johanna Rivera de Ochoa		
28	NIT: 45130663 DTE: 2992325678, 664617200, 3051112179 y 380324735, boleto aéreo ida y vuelta hacia Lima, Perú así como cambio de itinerario para Mgr. Leonel Molina para atender Reunión del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade.	1	Q	9,339.65	Q	9,339.65	Evelyn Johanna Rivera de Ochoa		
28	Liquidación de Caja Chica No. 01, al 28 de noviembre de 2025.	1	Q	4,204.40	Q	4,204.40	Bethzaida Sarai Ayala Villanueva		
28	NIT: 35479620 DTE: 3939781265, suministros de cocina para consumo del personal de la Autoridad Designada así como atender de manera adecuada a personal de otras instituciones.	1	Q	1,483.00	Q	1,483.00	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA		
28	NIT: 117193623 DTE: 2392345618 y 2825864698, alimentos para Gerson Aldana de MINGOB y Raúl Mayorga de MINDEF en su calidad de APIP quienes forman parte del Equipo Auditor de Instalaciones Portuarias según Dto. 26-2024.	1	Q	1,065.00	Q	1,065.00	ABNER GAMALIEL PEREZ LOPEZ		
28	NIT: 3306224 DTE: 2562344757, 51 garrafrones de agua pura para consumo del personal de la Autoridad Designada así como atención a visitas de personal de instituciones externas que asisten a reuniones.	51	Q	15.00	Q	765.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.		
28	NIT: 12044806 DTE: 2794081521, servicio de jardinería en las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de noviembre de 2025.	1	Q	775.00	Q	775.00	JERONIMO ELIAS OSCAL ARGUETA		
28	Reintegro por alimentos consumidos durante Auditoria de Instalaciones Portuarias de Jerson Aldana de MINGOB en su calidad de APIP según Dto. 24-2026, en virtud de agenda no se pudo consumir con el proveedor con el que contamos con crédito corresponde.	1	Q	825.00	Q	825.00	JERSON IVAN ALDANA GOMEZ		
	SALDO FINAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025					859,789.04			