

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
3	NIT: 23750278 DTE: 4080159430, Servicio de mantenimiento y reparación de frenos de vehículo propiedad de CPN con placas de circulación 090FMR	1 Q	1,200.00	1,200.00	EPIDAURO S.A.
3	NIT: 1533606 DTE: 3940829760, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo propiedad de CPN con placas de circulación 801JLP	1	1,591.67	1,591.67	SERVICOLT S.A.
3	NIT: 51089300 DTE: 39797881, servicio de amenzación en la celebración del día de niño realizada en el pacifico el día 02 de octubre de 2025.	1 Q	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JAVIER ESCOBAR ARCHILA
3	NIT: 6845940 DTE: 632045711, Servicio de hospedaje para el Sr. Edgar Antonio Batres Girón de la Escuela Naval, en Peten del 5 al 8 de noviembre de 2025	2 Q	1,000.00	2,000.00	Servicios para Turismo, S.A.
6	NIT: 5382076 DTE: 441927166, 01 monitor para diseño grafico para la Unidad de Comunicación Social utilizada para materiales visuales y digitales	1	8,755.00	8,755.00	INTELAF S.A.
6	NIT: 2117394K DTE: 156123643, alimentos brindados al personal de MINECO que participaron en la Capacitación Básica sobre Puertos Marítimos.	1	540.00	540.00	ERICKA RENATA MORALES CORONADO
6	NIT: 1532432K DTE: 1782333713, servicio de transporte utilizado para el traslado de los asistentes del 50 RECAF siendo Guatemala el país sede.	1 Q	4,000.00	4,000.00	RODERICO RAMOS RAMOS
6	NIT: 36238082 DTE: 1965900901, arrendamiento de 2 parqueos para vehículos propiedad de CPN correspondiente al mes de octubre de 2025.	2 Q	700.00	1,400.00	JOFRASELI S.A.
6	NIT: 26650622 DTE: 2727428603, arrendamiento de bodega para resguardo de documentos y bienes propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de octubre de 2025.	1	2,800.00	2,800.00	MAYOREO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES S.A.
6	NIT: 1533606 DTE: 1147356412, Servicio de mantenimiento menor para vehículo propiedad de CPN con placas de circulación 233HDM.	1 Q	1,509.76	1,509.76	SERVICOLT S.A.
6	NIT: 14946173 DTE: 2178042616, servicio de parqueo para vehículos propiedad de CPN con placas 801JLP, 802JLP, 803JLP Y 804JLP correspondiente al mes de octubre de 2025.	1 Q	3,439.29	3,439.29	DSARE S.A.
6	NIT: 8343292 DTE: 2896579047 servicio de GPS y de rendimiento para todos los vehículos propiedad de CPN correspondiente al mes de octubre de 2025.	1 Q	1,175.00	1,175.00	SEGURIDAD 2614 S.A.
7	NIT: 71080 DTE: 379798990, Seguro de vida y gastos médicos para el personal de la Comisión Portuaria Nacional correspondiente al mes de octubre de 2025.	1 Q	12,933.42	12,933.42	SEGUROS EL ROBLE S.A.
7	NIT: 24413674 DTE: 3361098408, Curso de inglés avanzado B2 para mandos medios de puertos en seguimiento a requisición DFC-081-2025	1 Q	12,000.00	12,000.00	ACADEMIA EUROPEA S.A.
8	NIT:103443657, FEL:1419202439, Trabajos de remodelación de baños DGE y Presidencia del Pleno.	1 Q	5,400.00	5,400.00	LEONARDO ANDRE GUINAC LLERENA
8	NIT:100551211, FEL:1866157073, 50% de anticipo por actualización de Plataforma de correos institucionales y herramientas de administración y edición de herramientas (Office 365, Outlook	1 Q	44,690.00	44,690.00	TRANSFORMA DIGITAL, S.A.
9	NIT: 325619 DTE: 522407572, Compra de cartuchos de tinta para impresoras Canon.	1 Q	2,897.00	2,897.00	CANELLA, S.A.
9	Complemento a gasto vario por liquidar, en Clausura RECAF	1	3,000.00	3,000.00	ANA SOFIA QUINTANA FUENTES
9	50% De anticipo por la elaboración de 100 monedas doradas de 2 pulgadas, con logo de CPN y leyenda de Autoridad Designada y llave de protección.	100	25.00	2,500.00	INDUSTRIAS G
9	NIT:35655-7, DTE: 1092503550, Servicio de capacitación en el curso de formación para comités bipartitos de SSO, 51 participantes	51 Q	275.00	14,025.00	CRUZ ROJA GUATEMALTECA
9	NIT:36141658, DTE: 2182499901, Compra de 25 camisas manga larga, color blanco.	25 Q	265.00	6,625.00	INDUSTRIAS PAMARCO, S.A.
9	Liquidación de caja No. 01, al 08 de octubre de 2025, según facturas varias adjuntas.	1 Q	3,766.90	3,766.90	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
9	NIT: 3377091 DTE: 1840402105, Compra de traje impermeable para el uso del mensajero, en época de invierno.	1 Q	716.00	716.00	ALMACEN EL TIGRE, S.A.
13	NIT: 64468151 DTE: 1623345756, Servicio de mantenimiento mayor para motocicleta propiedad de CPN con placas de circulación M496JMF.	1 Q	1,016.35	1,016.35	MOTO IMPORTACIONES COFAL S.A.
14	NIT: 95751572 DTE: 1524057951, 1 prueba poligráfica realizada a personal en proceso de contratación para la Autoridad Designada.	1	300.00	300.00	KATHERINE ISAURA DE LA CRUZ LOPEZ
14	NIT: 1726328K DTE: 25971688, servicio de mantenimiento preventivo de impresoras asignadas a las direcciones de la Autoridad Designada para asegurar su buen funcionamiento	1 Q	15,975.00	15,975.00	GERSON URBINA RUIZ
14	NIT: 28985125 DTE: 3526574748, lavado de 6 banderas de Centroamérica propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores las cuales se deben devolver con el lavado exigido por dicho mini	6	125.00	750.00	INDUSTRIA DE LAVANDERIA S.A.
14	50% de anticipo para la compra de 20 centros de mesa en forma de contenedor con logo de la Autoridad Designada para colocar en las mesas del XIX Congreso Portuario Marítimo 2025	20 Q	147.50	2,950.00	ERSON ALVARADO
14	Gastos varios por liquidar para atender evento a realizarse en AGEXPORT, se adjuntara factura al liquidarse el expediente.	1 Q	3,500.00	3,500.00	ROBERTO ANTONIO CASTILLO PALMA
14	NIT: 66943744 DTE: 3616689696, 200 bolsas de brin con logotipo de los Puertos de Guatemala para ser entregados como souvenirs en actividades donde participen los Puertos de Guatemala	200	9.75	1,950.00	JUAN CARLOS TUNCHE GRANADOS
14	NIT: 24408999 DTE: 4993361122, servicio de internet corporativo para equipo de computo ubicado en las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de octubre de 2025.	1	6,036.80	6,036.80	NAVEGA.COM S.A.
14	NIT: 3163660 DTE: 2074822663, Servicio de vigilancia para las instalaciones de la Autoridad Designada el cual consta de 2 guardias de seguridad correspondiente al mes de octubre de 2025	2 Q	6,460.00	12,920.00	WACKENHUT DE GUATEMALA S.A.
14	NIT: 117193623 DTE: 4160047136, alimentos brindados a personal que participo en las visitas técnicas a las instalaciones portuarias como parte del equipo Auditor de Protección Portuaria.	1	320.00	320.00	ABNER GAMALIEL PEREZ LOPEZ
14	NIT: 35626658 DTE: 1352024780, Hospedaje para Luis Fernando Yaquian durante visita técnica a instalaciones portuarias en acompañamiento a Equipo Auditor de Protección Portuaria.	1	225.00	225.00	HOTEL SUITES MAR Y SOL S.A.
15	NIT: 24792950 DTE: 787891063, servicios profesionales de asesoría jurídica prestado a la DJR correspondiente al mes de octubre de 2025.	1 Q	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ANGEL OSORIO DEL CID
17	liquidación de caja chica No. 01, al 16 de octubre de 2025.	1 Q	4,456.15	4,456.15	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
21	NIT: 86502158 DTE: 2944485310, 50% de complemento de botarga en forma de contenedor inflable al anticipo otorgado con Cheque numero 14656995 para hacer un total de Q12,000.00.	1 Q	6,000.00	6,000.00	DIEGO FERNANDO LOPEZ JAVIER
21	NIT: 6029469 DTE: 4183641611, 1 batería para vehículo tipo pickup con placas de circulación P655DND propiedad de la Autoridad Designada por deterioro de la actual.	1	845.00	845.00	ACUMULADORES IBERIA S.A.
21	1 Tablet y accesorios para ser utilizada en el control de asignación de vehículos al personal de la Autoridad Designada, la factura se adjuntara al ser cancelado el insumo.	1	1,684.00	1,684.00	P100 S.A.
23	NIT: 3440737 RECIBO 63-A2 812913, Curso de manuales administrativos dirigido a 8 participantes con el objeto de desarrollar la elaboración y actualización de manuales administrativos.	8 Q	100.00	800.00	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
23	NIT: 28811399 DTE: 3941089305, 14 almuerzos brindados al personal de EMPORNAC que participo en la capacitación Reach Stackers.	14 Q	45.00	630.00	LIECVI RODRIGUEZ ALVAREZ
23	NIT: 94526389 DTE: 894258079, hospedaje y alimentos brindados a Raúl Mayorga y Kevin Pineda de MINDEF así como a Jerson Aldana de MINGOB, todos en su calidad de APIP	1 Q	4,010.00	4,010.00	POLASCOR S.A.
23	NIT: 45130663 DTE: 4083500242 y 1660898289, boleto aéreo ida y vuelta para Willy López hacia Mérida, México para atender el XXVI Congreso Internacional de Derecho Marítimo en representación de la Autoridad Designada.	1 Q	5,465.53	5,465.53	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA
23	NIT: 83233156 DTE: 4053486186, 25 calendarios de escritorio 2026 entregados a los participantes del 50 RECAF realizado en Flores, Petén.	25 Q	68.00	1,700.00	GRUPO COLIBRI S.A.
23	Gastos varios por liquidar para atender la Reunión Nacional de Estadísticas Portuarias a celebrarse en Puerto Santo Tomas de Castilla del 28 al 29 de octubre de 2025.	1 Q	10,000.00	10,000.00	EDGAR ADRIAN MENDEZ CIFUENTES
23	Servicio de capacitación de manejo de dron para 03 colaboradores de la Autoridad Designada para utilizar adecuadamente dicho equipo en actividades y eventos en donde participe CPN.	3 Q	4,200.00	12,600.00	HECTOR JOSE CONSTANZA GARCIA
23	NIT: 30088232 DTE: 1074088322, alimentos y uso de equipo para atender la reunión de Alta Gerencia con loas 45 instalaciones portuarias de Guatemala.	1 Q	8,675.00	8,675.00	ORGANIZACION HOTELTUR S.A.
27	Liquidación de caja chica No. 01, al 22 de octubre de 2025.	1	1,522.70	1,522.70	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
27	NIT: 19838514 DTE: 357321670, recableado de intercomunicador y botón de puerta eléctrica las cuales estaban con desperfectos en su funcionamiento.	1 Q	1,500.00	1,500.00	MANUEL DE JESUS SANTOS SANCHEZ
28	Servicio de capacitación ISO NTC 45001:2018 de manera virtual a 22 participantes con el fin de fortalecer la formación en temas de seguridad y salud en el trabajo, la factura se adjuntara al cancelar la capacitación.	1	42,500.00	42,500.00	ICONTEC GUATEMALA S.A.
28	1 unidad de flash externo TTL compatible con cámara Nikon D7500 para captura de imágenes de calidad en actividades de la Autoridad Designada la factura se adjuntara al ser cancelado.	1 Q	1,250.00	1,250.00	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.
29	NIT: 35479620 DTE: 496323162, 500 botellas de agua pura embotellada de 236ml para atender a visitas de instituciones externas en reuniones realizadas en las instalaciones de la Autoridad Designada.	500 Q	1.85	925.00	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA
29	NIT: 35479620 DTE: 3747889846, 12 cajas de papel higiénico y 96 bolsas en rollo de bolsas para basura, para mantener la higiene en las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	3,267.32	3,267.32	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA
29	NIT: 35626658 DTE: 2626699456, hospedaje para Raúl López, Gerson Aldana y Kevin Pineda quienes forman parte del Equipo Auditor Interinstitucional	1	2,025.00	2,025.00	HOTEL SUITES MAR Y SOL S.A.
29	NIT: 27265854 DTE: 3118811988, Alimentos en atención y protocolo para atender la Sesión Ordinaria del Pleno de la Autoridad Designada No. 12-2025.	1 Q	2,395.00	2,395.00	BANQUETES DE GUATEMALA S.A.
29	12 cursos para OPIP y 12 cursos para APIP con el fin de especializar al personal del Sistema Portuario Nacional, por políticas del proveedor se debe realizar el pago previo al inicio del servicio, el recibo de pago se adjuntara al finalizar el curso.	24 Q	900.00	21,600.00	ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA
29	NIT: 7262051 DTE: 1366051164, 50 bolsas de café molido de 340 gramos para consumo del personal de la Autoridad Designada así como en atención a visitas de instituciones externas.	50 Q	31.40	1,570.00	DE ALTON S.A.
29	NIT: 28811399 DTE: 1623736859, 65 almuerzos para 1 instructor de la marina y 12 asistentes a la capacitación modelo OMI 3.24 y OMI 2.31 a realizarse en EMPORNAC	1 Q	2,925.00	2,925.00	LIECVI RODRIGUEZ ALVAREZ
29	NIT: 28792580 DTE: 2652654949, pago 9/11 por servicios profesionales prestados a la DAJRI según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-02-2025.	1 Q	15,000.00	15,000.00	IRMA MARLENI GONZALEZ
29	NIT: 24548804 DTE: 428296648, pago 4/6 por servicios técnicos prestados a la DPP según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-07-2025.	1	10,000.00	10,000.00	MYNOR ESTUARDO HERNANDEZ GONZALEZ
29	NIT: 6937381 DTE: 3178712280, pago 4/6 servicios profesionales prestados a la DPTC según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-08-2025.	1 Q	19,107.14	19,107.14	SAUL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS
29	NIT: 12651680 DTE: 3292742220, pago 4/6 por servicios técnicos prestados a la Unidad de Tecnología según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-09-2025.	1 Q	6,209.82	6,209.82	MARIO ALEXIS ARRIGUA QUIROA
29	NIT: 23544961 DTE: 2228703032, pago 3/5 por servicios técnicos en materia de seguridad y resguardo prestado a la DG según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-11-2025.	1 Q	15,500.00	15,500.00	GERARDO ANTONIO OROZCO RIVERA
29	NIT: 74810995 DTE: 1007239326, pago 3/5 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-12-2025.	1	9,500.00	9,500.00	ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE
29	NIT: 1668935 DTE: 3054586065, pago 2/4 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-13-2025.	1 Q	11,000.00	11,000.00	JOSE FELIX GONZALEZ CHUGA
29	NIT: 5688515 DTE: 1004816646, fabricación e instalación de 1 ducha de vidrio templado para baño ubicado en las instalaciones de la Autoridad Designada.	1	4,080.00	4,080.00	LDER ARIEL PEREZ GAITAN
29	NIT: 12044806 DTE: 3000780067, Servicio de jardinería dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de octubre de 2025.	1 Q	585.00	585.00	JERONIMO ELIAS OSCAL ARGUETA
29	NIT: 3306224 DTE: 1674856165, 63 garrafones de agua pura para consumo del personal de la Autoridad Designada así como para atender a visitas de instituciones externas.	63 Q	15.00	945.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.
29	Liquidación de caja chica No. 01, al 30 de octubre de 2025.	1 Q	3,171.85	3,171.85	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
SALDO FINAL DEL MES DE OCTUBRE 2025					419,851.70