



Comisión Portuaria Nacional
Dirección Administrativa Financiera
08:00 horas - 16:00 horas
(+502) 2419-4800

Director Administrativo Financiero, Licenciado Fermin Antonio López Pérez

Responsable de actualización

9/1/2026 18:17

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2	DTE: 4280181, Seguro de vida y gastos médicos para el personal de la Autoridad Designada correspondiente a mes de julio del 2026.	1	Q	16,223.54	Q 16,223.54	SEGUROS EL ROBLE	NIT: 71080
3	Recibo 63-A2 No. 813083 19 participaciones de curso Básico Inteligencia Artificial en la Administración Pública para personal de EPQ, Chiquita, Zolic, CPN.	19	Q	200.00	Q 3,800.00	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA-INAP-	NIT:3440737
6	DTE: 3602530329, Servicio especial de agente de seguridad para funcionarios de la Autoridad Designada en turno de 16 horas y fines de semana al llamado correspondiente al mes de junio de 2026.	1	Q	17,500.00	Q 17,500.00	SHELTER PROTECTION S.A.	NIT: 109100646
6	DTE: 1412320108 por servicio de vigilancia para las instalaciones de la Autoridad Designada el cual consta de dos guardias de seguridad correspondiente al mes de julio 2026.	2	Q	7,009.10	Q 14,018.20	WACKENHUT DE GUATEMALA S.A.	NIT: 3163660
7	DTE: 3413788574; Se requiere la compra de 4 camisas tipo polo, 4 camisas tipo columbia y 2 pantalones tácticos, para personal de nuevo ingreso a la Autoridad Designada.	1	Q	1,770.00	Q 1,770.00	ERTEX	NIT: 1394181K
7	Anticipo de gastos por liquidar por la cantidad de Q 30,000.00 para sufragar los consumos en cumplimiento de la Acción Estratégica 3.2.5 del Plan Operativo Anual de la Autoridad Designada para la visita técnica a Puerto Cortes, Honduras del 16 al 18 de julio de 2026.	1	Q	30,000.00	Q 30,000.00	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ REGALADO	N/A
7	DTE: 1431850355, 1 vuelo charter ida y vuelta hacia Puerto Barrios, Izabal para 4 personas en el marco del Sistema de Gestion de Metas Presidenciales a realizarse el día 08 de julio de 2026.	1	Q	20,000.00	Q 20,000.00	JOSE ALEJANDRO GODOY ARGUETA	NIT: 52419495
7	Anticipos varios por liquidar para atender el Encuentro Portuario del Triángulo Norte Conectando Puertos, Impulsando Competitividad Regional a realizarse en la ciudad de El Salvador.	1	Q	4,000.00	Q 4,000.00	MYNOR ENRIQUE PAREDES LOPEZ	N/A
8	DTE: 2391756575; Compra de 25 desayunos para atención a participantes del evento Estadísticas Portuarias 2025-2026 y Modelos de Explotación Portuaria a realizarse en las instalaciones de la Autoridad Designada.	25	Q	50.00	Q 1,250.00	LISBETH ROXANA SIERRA LAM	NIT: 4888855
8	50% de anticipo para atender la bienvenida del Congreso AAPA LATAM 2026 solicitada por el Centro Cultural Miguel Angel Asturias.	1	Q	31,900.00	Q 31,900.00	BANCO DE GUATEMALA	N/A
8	Gastos varios por liquidar para pago de 10% de Deposito por uso del Centro Cultural Miguel Angel Asturias el cual servira como sede de la bienvenida al Congeso AAPA LATAM 2026.	1	Q	6,380.00	Q 6,380.00	MAYRA VIRGINIA HERNANDEZ BLANCO	N/A
8	Reintegro por liquidacion de caja chica No. 01 del 15/06/2026 al 07/07/2026.	1	Q	10,000.00	Q 10,000.00	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
9	DTE: 38226638 Pago de complemento a anticipo realizado según cheque 14657918 para hacer un monto total de Q14,980.00 por readecuación del espacio de oficina en la Unidad de Tecnología de la ADSPN.	1	Q	7,940.00	Q 7,940.00	ARMANDO JOSE CASTILLO ALVARADO	NIT: 87542706
9	Pago para curso de Capacitacion de Primeros Auxilios impartida por INTECAP para el personal de Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomas de Castilla el día 30 de julio de 2026 en horario de 08:00 a 12:00 horas.	1	Q	1,250.00	Q 1,250.00	INTECAP	NIT: 3440710
9	DTE: 932464050, Revision y diagnostico del estado del motor del vehículo Toyota Corolla Con No. de Placa P090FMR, propiedad de la ADSPN.	1	Q	1,490.56	Q 1,490.56	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 332917
9	DTE: 1115245547, Por servicio de 01 salon para 55 personas, 55 refacciones y 55 almuerzos, el cual se realizo el día 07 de julio de 2026 para la reunión de Grupo de Respuesta Inmediata de Mercancías Peligrosas de la CONRED juntamente con la Dirección Portuaria de la ADSPN	1	Q	17,864.50	Q 17,864.50	VICLASA, S.A	NIT: 31360831
9	50% de anticipo para atender la bienvenida del Congreso AAPA LATAM 2026 solicitada por el Centro Cultural Miguel Angel Asturias.	1	Q	31,900.00	Q 31,900.00	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS / INGRESOS PRIVATIVOS	NIT: 6637280
10	Anticipo de gastos varios por liquidar por la cantidad de Q 15,000.00, el gasto tiene como finalidad sufragar la adquisición de materiales, insumos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y remozamiento de las instalaciones de la ADSPN.	1	Q	15,000.00	Q 15,000.00	PEDRO LUIS MAQUIN HOO	N/A
10	Gatos varios por liquidar para atender gastos que se realizaran durante Auditorias de las Instalaciones Portuarias por parte del equipo Auditor interinstitucional en el litoral del caribe.	1	Q	5,481.00	Q 5,481.00	HECTOR ANIBAL URRUTIA ZECEÑA	N/A
13	Gastos por liquidar por 1696.00 para pago de alimentación y hospedaje al personal de CONRED que estarán impartiendo capacitación en la Fase I del Taller OPIP 2026 que se llevara acabo el 28 y 29 de julio de 2026 en las instalaciones de EPQ.	1	Q	1,696.00	Q 1,696.00	LUIS MIGUEL FLORES AMADO	N/A
13	Servicio de capacitación de Administración Publica con Enfoque de Genero, el curso es en modalidad virtual, con una duración de 40 horas a ejecutarse en máximo de dos meses el cual dará inicio el 15 de julio de 2026.	1	Q	1,000.00	Q 1,000.00	INAP	NIT: 3440737
13	DTE: 2832876129; 15 refacciones y 15 almuerzos servidos para 10 integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata de Mercancías Peligrosas (GRIMAP) de la CONRED y 05 de la Dirección de Protección Portuaria que participaron el 09 de julio de 2026.	1	Q	720.00	Q 720.00	LISBETH ROXANA SIERRA LAM	NIT: 4888855
14	DTE: 695553560, Renta de 2 parqueos para vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 057GYR y 655DND correspondiente al mes de julio de 2026.	2	Q	700.00	Q 1,400.00	JOFRASELI S.A.	NIT: 36238082
14	DTE: 145442431, servicio de internet corporativo para el equipo de computo ubicado dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de julio de 2026.	1	Q	4,950.00	Q 4,950.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	NIT: 9929290
14	DTE: 1471303488, servicio de gps y de rendimiento vehicular para los vehículos propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de julio de 2026.	1	Q	1,435.00	Q 1,435.00	SEGURIDAD 2614 S.A.	NIT: 8343292
14	Gastos por liquidar por 3280.00 para pago de alimentación y hospedaje al personal de CONRED que estarán impartiendo capacitación en la Fase I del Taller OPIP 2026 que se llevara acabo el 22 de julio de 2026 en las instalaciones del edificio Administrativo.	1	Q	3,280.00	Q 3,280.00	LUIS MIGUEL FLORES AMADO	N/A
17	Gastos varios por liquidar para para sufragar gastos de alimentos que se otorgaran a los asistentes de la II Reunion Nacional de Estadísticas Portuarias a realizarse en litoral del Pacifico.	1	Q	6,000.00	Q 6,000.00	JOSUE IVAN DEL CID ALVARADO	N/A



Comisión Portuaria Nacional
Dirección Administrativa Financiera
08:00 horas - 16:00 horas
(+502) 2419-4800

Director Administrativo Financiero, Licenciado Fermin Antonio López Pérez

Responsable de actualización

9/1/2026 18:17

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
17	almuerzos servidos para las días 28 y 29 de julio en el Cento de Capacitación Portuaria Empresa Portuaria Quetzal, para la Fase I del Taller OPIP 2026.	1 Q	5,250.00	Q 5,250.00	MARY RUTH MENDEZ DE GUERRA	NIT: 846200-3
17	DTE: 3000060339; Por compra de 03 toners color cian para impresora multifuncional modelo 3530 serie XTD03409.	3 Q	1,315.00	Q 3,945.00	CANELLA. S.A	NIT: 325619
17	DTE: 704792292; Compra de 02 pares de botas industriales para personal de nuevo ingreso de la Autoridad Designada.	2 Q	390.00	Q 780.00	DESPROGUA. S.A	NIT: 72700440
17	DTE: 2244299960; Por apoyo para sufragar la elaboración de dos leyendas en letras 3Dde 50 cm de alto por 2.00m de ancho, destinadas a la EMPORNAC, para representar el incremento de metros cuadrados en patios de almacenamiento	2 Q	3,000.00	Q 6,000.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ MORALES	NIT: 81691637
17	DTE: 3036105334; Por compra de boleto aéreo ida y vuelta para Lic. Leonel Alberto Molina Cabrera para participación en la CXXV Reunión Ordinaria del Directorio de COCATRAM a realizarse el día 03 de julio de 2026 en la Ciudad de San José Costa Rica.	1 Q	4,950.00	Q 4,950.00	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA	NIT: 45130663
17	DTE: 2921680490; Por apoyo logístico en la compra de alimentos en atencion a participantes de la Cámara Guatemalteca de Trasporte de Carga CGT al Evento de Estadísticas Portuarias 2025-2026 y Modelos de Explotación Portuaria.	1 Q	2,062.50	Q 2,062.50	FRANQUICIAS E INVERSIONES DE GUATEMALA, S.A	NIT: 120000997
17	DTE: 1188710440; Por compra de 200 botellas de agua pura de 625 ml. para la Primera Fase del Taller OPIP que se llevara acabo el 22 de julio 2026 en el área del caribe el 28 y 29 de julio en el área del Pacifico	200 Q	3.00	Q 600.00	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	NIT: 1691161K
17	DTE: 3117764021; Por compra de 40 almuerzos que se solicitaron para el 22 de julio de 2026 fecha en la que se llevara acabo la Fase I del Taller OPIP 2026 el salón ubicado en el segundo nivel del edificio administrativo de ZOLIC.	40 Q	75.00	Q 3,000.00	LIECVI RODRIGUEZ	NIT: 28811399
17	DTE: 250823009, Servicio de jardineria para las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente a los dias 20 y 27 de junio asi como 04 y 11 de julio de 2026.	1 Q	1,000.00	Q 1,000.00	MAGDALENA VASQUEZ LORENZO	NIT: 55441432
17	DTE: 2901691868, Servicio de jardineria para las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente a los dias 23 y 30 de mayo asi como 06 y 13 de junio de 2026.	1 Q	1,000.00	Q 1,000.00	MAGDALENA VASQUEZ LORENZO	NIT: 55441432
17	DTE: 2714847877 Compra de galletas dulce y saladas y jugos de diferentes sabores que serán utilizados en actividades a realizarse en el área del Caribe el 22 de julio y Pacifico el 29 de julio 2026.	1 Q	2,122.50	Q 2,122.50	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	NIT: 35479620
17	DTE: 1064583371 Computadora portátil que será utilizada en la Dirección de Formación Portuaria para diseño de material institucional asi como para la creacion de cursos en plataformas educativas.	1 Q	49,999.00	Q 49,999.00	ISTORE, S.A.	NIT: 70521441
21	DTE: 3879489259; Por compra de suministros de limpieza para reabastecer el inventario de la bodega y garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para las labores de limpieza en las distintas actividades a realizarse.	1 Q	6,905.00	Q 6,905.00	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	NIT: 1691161K
21	Materiales para la fabricación de muebles para las instalaciones de la ADSPN.	1 Q	10,687.50	Q 10,687.50	SAN MIGUEL, S.A	NIT: 846200-3
21	DTE: 15024502, 110970635; Por compra de botellas de agua pura y snacks para participantes que estarán en la II Reunión Nacional de Estadísticas Portuarias la cual se realizara en el Centro de Formación y Capacitación de EPQ el 21 de julio de 2026.	1 Q	570.00	Q 570.00	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	NIT: 1691161K
21	DTE: 308692388, 22 almuerzos en atencion a los participantes de la II Reunion Nacional de Estadísticas Portuarias, la cua realizarse en el Centro de Formacion y Capacitacion de EPQ el 21/07/2026.	1 Q	2,210.00	Q 2,210.00	MARY RUTH MENDEZ DE GUERRA	NIT: 8462003
21	DTE 1055279671; servicio de parqueo para vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas 801JLP, 802JLP, 803JLP y 804JLP, correspondiente al mes de julio de 2026.	1 Q	3,439.29	Q 3,439.29	DSARE SOCIEDAD ANONIMA	NIT 14946173
21	DTE: 2917091145 55 refacciones y 55 botellas de agua pura para reunion de integrantes de GRIMAP de la CONRED y DPP que se llevará acabo el 21 de julio de 2026.	1 Q	2,585.00	Q 2,585.00	JOSE EDUARDO SALAZAR MELGAR	NIT: 17279186
21	DTE: 2290959153, 3 pruebas poligraficas realizadas a personal en proceso de contratacion por parte de la Autoridad Designada.	3 Q	300.00	Q 900.00	KATHERINE ISAURA DE LA CRUZ LOPEZ	NIT: 95751572
22	DTE 972768659, servicio de transporte terrestre en autobús tipo County prestado a la Autoridad Designada, para el traslado de personal con destino a Puerto Cortés, Honduras del 16 al 18 de julio 2026.	1 Q	10,000.00	Q 10,000.00	RODERICO RAMOS RAMOS	NIT 1532432K
23	Liquidacion de caja chica No. 01, del 03 al 22/07/2026.	1 Q	10,000.00	Q 10,000.00	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
23	DTE: 1640910395; Se solicita la contratación de un servicio de fumigación contra plagas y zancudos, para la fumigación de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	1,200.00	Q 1,200.00	TROLEX S.A	NIT: 5862544-5
23	DTE: 453002863; Por servicio de reparación de cámara de vigilancia externa ubicada en la bodega de insumos (cámara 01 en dvr de 6 canales) por funcionamiento intermitente.	1 Q	589.00	Q 589.00	MAYRA LUCIA HERNANDEZ JUAREZ	NIT: 31496881
23	Gastos varios por liquidar para sufragar la compra de útiles de oficina y otros materiales los cuales serán utilizados para atender la capacitación que impartirá el personal SE-CONRED del 03 al 07 de agosto de 2026.	1 Q	2,000.00	Q 2,000.00	LESLY ALEJANDRA MARROQUIN FLORES	N/A
24	DTE: 570379198; 75 Libras de café molido para consumo del personal, así como atención de las distintas actividades desarrolladas por la ADSPN	75 Q	31.40	Q 2,355.00	DE ALTON, S.A.	NIT:7262051
24	DTE: 2397391362 Pago complementario por la fabricación e instalación de ventana de PVC de 4 módulos para Dirección Administrativa y Financiera de las instalaciones de la ADSPN	4 Q	437.50	Q 1,750.00	ARMANDO JOSE CASTILLO ALVARADO	NIT: 87542706
24	DTE: 3083160906 Compra de 2 toner negro, 2 toner cyan, 1 toner amarillo y 1 toner magenta para impresora HP Color Laset Jet Pro MFP4303fdw	1 Q	6,030.00	Q 6,030.00	NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	NIT 69913811
27	Reintegro por gastos de alimentación para tres personas, correspondientes a reunión de trabajo realizada entre personal de ADSP y SE-CONRED en las instalaciones de la Compañía No. 9 del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Puerto San José, Escuintla.	1 Q	405.60	Q 405.60	HECTOR ANIBAL URRUTIA ZECEÑA	N/A
27	DTE: 145327989; 50% de anticipo por elaboración de letras tipo block, elaboradas con pantalla frontal de PVC y borde de lamina son seis letras las cuales son 4-D, 1-G, 1-E, derivado del cambio de denominación de CPN a AUTORIDAD DESIGNADA.	1 Q	1,000.00	Q 1,000.00	ENNYFER DEL ROSARIO AVENDAÑO LOPEZ	NIT: 106284657



Comisión Portuaria Nacional
Dirección Administrativa Financiera
08:00 horas - 16:00 horas
(+502) 2419-4800

Director Administrativo Financiero, Licenciado Fermin Antonio López Pérez

Responsable de actualización

9/1/2026 18:17

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
28	DTE: 1085886323; Por compra de toners GPR-53, para impresora modelo 3530/serieXTD3409 en color amarillo y color magenta para el servicio de la impresora multifuncional de la ADSPN.	1	Q	7,890.00	Q 7,890.00	CANELLA, S.A	NIT: 32561-9
29	DTE 4096805900; Compra de 300 memorias USB ED en forma de contenedor para ser entregados como souvenirs en actividades realizadas por la ADSPN	300	Q	68.00	Q 20,400.00	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	NIT 9497021
30	DTE: 1945126148; Pago 2/7 por servicios profesionales prestados a la DG según contrato administrativo CPN-DGE-11-2026.	1	Q	15,000.00	Q 15,000.00	OTTO ALBERTO POLANCO TOBAR	NIT: 14876620
30	DTE: 3308866163, Pago 07/12 por servicios profesionales de asesoría jurídica para la DJR según contrato administrativo CPN-DGE-01-2026.	1	Q	15,000.00	Q 15,000.00	IRMA MARLENI GONZALEZ	14658083
30	DTE: 2130527586; pago 6/6 por servicios profesionales prestado a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-06-2026.	1	Q	10,500.00	Q 10,500.00	DAMARIS PRISCILA GOMEZ DIAZ	NIT:44869304
30	DTE: 96685809; Pago 4/6 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-09-2026.	1	Q	9,500.00	Q 9,500.00	ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE	NIT: 74810995
30	DTE: 1858159051; pago 4/6 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-08-2026.	1	Q	11,000.00	Q 11,000.00	JOSE FELIX GONZALEZ CHUGA	NIT: 1668935
30	Gastos por liquidar por un monto de Q 8800.00, para reunión relacionada con la preparatoria de la Presidencia ProTempore 2026-2027 a cargo de Guatemala COCATRAM.	1	Q	8,800.00	Q 8,800.00	JOSUE IVAN DEL CID ALVARADO	N/A
31	Reintegro por gastos de alimentación para tres personas, correspondientes a reunión de trabajo realizada entre personal de ADSP y SE-CONRED en las instalaciones de la Compañía No. 9 del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Puerto San José, Escuintla.	1	Q	391.00	Q 391.00	HECTOR ANIBAL URRUTIA ZECEÑA	N/A
31	DTE: 2917091145; Por servicio de catering en evento realizado el 21 de julio en las instalaciones de la Unidad Humanitaria de Rescate, en reunión de integrantes de GRAMIP de la CONRED y personal de la Dirección Portuaria.	1	Q	300.00	Q 300.00	JOSE EDUARDO SALAZAR MELGAR	NIT: 17279186
31	DTE: 2437170874, 79 garrafrones de agua pura para consumo del personal de la Autoridad Designada así como en atención a visitas de personal de instituciones externas.	79	Q	16.00	Q 1,264.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.	NIT: 3306224
31	DTE: 3925428988; Por compra de insumos para atender la capacitación que impartirá el personal SE-CONRED del 03 al 07 de agosto de 2026 en la Academia de Bomberos Departamentales de San Miguel Petapa la cual esta dirigida a personal de los puertos.	1	Q	6,990.17	Q 6,990.17	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	1691161K
31	DTE: 3811461913; complemento del 50% a anticipo realizado según cheque numero 14657915 para hacer un monto total de Q1,125.00 por elaboración de gabinete pequeño para el área de recepción de la Dirección General de la ADSPN.	1	Q	562.50	Q 562.50	ARMANDO JOSE CASTILLO ALVARADO	NT: 87542706
31	DTE: 2437760059; complemento a anticipo realizado con cheque No. 14657924 para hacer un monto total de Q1,535.50 por la elaboración de credenza para el área de recepción principal de la ADSPN.	1	Q	767.25	Q 767.25	ARMANDO JOSE CASTILLO ALVARADO	NIT: 87542706
31	DTE: 1229998855; Por pago del 50% de anticipo realizado con el cheque No. 14657915 para hacer un monto total de Q950.00 por la elaboración de mueble aéreo para la Dirección de Estudios y Estadísticas Portuarias de la ADSPN.	1	Q	475.00	Q 475.00	ARMANDO JOSE CASTILLO ALVARADO	NIT: 87542706
31	DTE: 1940540655; Por compra de suministros con el fin de reabastecer la bodega, garantizando la disponibilidad de existencias par atender oportunamente las necesidades operativas.	1	Q	5,851.56	Q 5,851.56	MARLEN ESTEFANIA PEREZ ALAS	NIT: 95950303
31	Compra de escritorio ergonómico ajustable de melamina para uso del diseñador de la Unidad de Comunicación Social.	1	Q	2,999.00	Q 2,999.00	ALMACENES TUCO	NIT: 729990
31	Compra de escritorio de melamina blanca con patas de metal y archivo de tres gavetas, el cual será utilizado por el jefe de la Unidad de Comunicación Social.	1	Q	2,995.00	Q 2,995.00	BIMAGUA, S.A.	NIT:16548590
31	DTE: 2769307244; Por compra de insumos necesarios para el abastecimiento del botiquín de la Autoridad Designada, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 57-2022.	1	Q	1,136.26	Q 1,136.26	COMERCIAL COSTA AZUL S.A.	NIT: 4724100
31	DTE 3009693348 Compra de pachones promocionales para atención a participantes del Taller Lego Play a desarrollarse del 11 al 13 de agosto 2026.	1	Q	950.00	Q 950.00	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	NIT 9497021
31	DTE 3718006574 15 desayunos servidos y servicio de meseros para atención de reunión de titulares y suplentes del Pleno de la Comisión Portuaria Nacional en la séptima sesión ordinaria 2026 celebrada el lunes 37 de julio de 2026	15	Q	130.00	Q 1,950.00	FRANQUICIAS E INVERSIONES DE GUATEMALA. S.A.	NIT 120000997
31	Liquidacion de caja Chica No. 1 del 24/07/2026 al 05/08/2026	1	Q	10,000.00	Q 10,000.00	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
31	3 camaras, accesorios, memorias de almacenamiento y baterias, con el fin de dotar de herramientas al Equipo Auditor para usar durante sus procesos de verificacion.	1	Q	19,879.00	Q 19,879.00	GUATEMALA DIGITAL S.A.	NIT: 8316715-3
31	DTE: 3554559695, servicio de emision de certificados de firma electronica avanzada para fortalecer y modernizar los procesos institucionales de gestion documental.	1	Q	17,675.00	Q 17,675.00	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS S.A.	NIT: 44581181
31	DTE: 262687497, Servicio especial de agente de seguridad para funcionarios de la Autoridad Designada en turno de 16 horas y fines de semana al llamado correspondiente al mes de julio de 2026, se descuento el día 20 por no prestar el servicio	1	Q	17,000.00	Q 17,000.00	SHELTER PROTECTION S.A.	NIT: 109100646
SALDO FINAL DEL MES DE JULIO 2026					590,859.93		