

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
05/01/2010	Valor de comunicado Reforma Fiscal transmitido el 15/12/2009 en Patrullaje Informativo	Q 7,335.56	Emisoras Unidas de Guatemala, S.A.	Serie A No. 74544	345346-4
05/01/2010	Valor de comunicado Reforma Fiscal transmitido el 16/12/2009 en Patrullaje Informativo	Q 6,520.50	Emisoras Unidas de Guatemala, S.A.	Serie A No. 74538	345346-4
07/01/2010	Compra de Tinta para Impresoras de Anam	Q 7,553.00	Grupo de Tecnologia Punto Digital, S.A.	Serie A No. 00723	5571119-7
12/01/2010	Publicación de Comunicado de Prensa en Nuestro Diario el día 11/01/2010	Q 40,500.00	Diarios Modernos, S.A.	Serie U No. 56312	1689838-9
16/01/2010	Pago de evento realizado el día 16/01/2010 con Alcaldes de Suchitepéquez.	Q 3,328.97	Descance, S.A.	Serie H No. 35804	4934827-2
19/01/2010	Publicación de esquila en Prensa Libre el día 22/12/2009	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie U No. 3736377	73384-9
19/01/2010	Pago de evento realizado el día 18/12/2009 con el personal Técnico y Administrativo de Anam	Q 5,565.00	Finca la Loma, Eventos Doña Tina	Serie D No. 422	6367882-9
21/01/2010	Pago de publicación del día 18/12/2009 en Nuestro Diario de Convocatoria a Alcaldes para la Asamblea Nacional Ordinaria de Anam.	Q 18,900.00	Diarios Modernos, S.A.	Serie U No. 56007	1689838-9
21/01/2010	Pago de publicidad transmitida a la opinión pública en Emisoras Unidas	Q 18,900.00	Emisoras Unidas de Guatemala, S.A.	Serie A No. 74085	345346-4
21/01/2010	Publicación de Comunicado de Prensa de Anam el día 07/12/2009 en Nuestro Diario	Q 10,125.00	Diarios Modernos, S.A.	Serie U No. 55721	1689838-9
21/01/2010	Publicación de Comunicado de Prensa de Anam el día 03/12/2009 en Nuestro Diario	Q 37,800.00	Diarios Modernos, S.A.	Serie U No. 55676	1689838-9
25/01/2010	Compra de Tinta para Impresoras de Anam	Q 2,760.00	Grupo de Tecnologia Punto Digital, S.A.	Serie A No. 00938	5571119-7
28/01/2010	Servicio de Audio, video y escenografía en II Congreso Nacional de Gobiernos Locales.	Q 44,800.00	Guate Eventos, S.A.	No. 0036	3685925-7
28/01/2010	Pago de montaje en Cena de Gala para los 333 Alcaldes de la República por Asamblea Nacional Ordinaria.	Q 7,200.00	Zoom Tecnologia Producciones	No. 1903	1596376-4
29/01/2010	Pago Parcial de alimentación y hospedaje a los 333 Alcaldes por Asamblea Nacional Ordinaria realizada los días 29 y 30 de Enero en el Grand Tikal Futura Hotel.	Q 117,600.00	Dexbla, S.A.	Recibo de Caja No. 8996	4803605-6
29/01/2010	Servicios Prestados de animación y montaje de evento en el II Congreso Nacional de Gobiernos Locales	Q 19,844.86	Jorge Estuardo Oregel Sandoval	No. 0061	2640137-1

This page was created using **Nitro PDF** trial software.

To purchase, go to <http://www.nitropdf.com/>

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/02/2010	Pago de un documental, producido formato HD, editado en formato digital (profesional) Locutor profesional, estudio de audio musicalización	Q 10,000.00	Más Producciones Audio y Video, S.A.	No. 425	2674886-K
03/02/2010	Pago de Servicios de maestro de ceremonias en el II Congreso Nacional de Gobiernos Locales y Asamblea Ordinaria realizada el 29 y 30 de Enero 2010.	Q 5,600.00	Servicios de Locución José Adolfo Mendez Zepeda	Serie A No. 0035	15894-1

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/03/2010	Pago por publicidad nota de duelo del Sr. Alcalde de San Juan Bautista	Q 5,481.00	Emisoras Unidas de Guatemala, S.A.	Serie A No. 75270	345346-4
09/03/2010	Pago de documental producido en formato HD alta definición, editado en formato digital incluye locución profesional	Q 10,000.00	Más Producciones Audio y Video, S.A.	Fact. No. 427	2674886-K
16/03/2010	Pago 50% por cobertura en video de las mesas regionales en los departamentos de Izabal, San Marcos, Alta y Baja Verapaz	Q 6,350.00		No. 261	
16/03/2010	Compra de banderas bordadas de Guatemala e institucionales y astas de madera.	Q 4,050.00	Serigrafía Dinámica	Serie A No. 7450	338363-6
16/03/2010	Publicación de Esquela el día 09 de Marzo 2010 del Señor Oscar Rolando Martínez Alcalde Municipal de San Juan Ermita- Chiquimula.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie Face-63-Fea-025 No. 250	73384-9
16/03/2010	pago por publicacion de comunicado de Asamblea transmitido en Patrullaje Informativo.	Q 7,673.74	Emisoras Unidas de Guatemala, S.A.	Serie A No. 74931	345346-4
16/03/2010	Compra de Toner para impresoras de Anam.	Q 7,015.00	Compañía Punto Digital, S.A.	Recibo de Caja Serie A 735, Fact. Serie A No. 1672	5571119-7
16/03/2010	Pago de evento realizado el 05/02/2010 con miembros de Junta Directiva y Consejo Consultivo.	Q 12,623.12	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja C1 19112, Fact. Serie CR2 No. 10865	132896-4
16/03/2010	Pago de evento realizado el 08/01/2010 con Miembros de Junta Directiva	Q 11,564.64	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja C1 19109, Fact. Serie CR2 No. 10595	132896-4
16/03/2010	Pago de evento realizado el 26/01/2010 con miembros de Junta Directiva	Q 7,588.88	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja C1 19108, Fact. Serie CR2 No. 10669	132896-4
22/03/2010	Compra de llantas y servicios varios a la Camioneta Nissan Terrano.	Q 5,877.02	Llantas y Reencauches, S.A.	Recibo de Caja Serie I-D No. 10471, Fact. Serie N No. 11679	504070-1
30/03/2010	Pago renta de habitación y pago de alimentación en atención al Señor Embajador de Israel, los días 30, 31 de Marzo y 01 de Abril 2010.	Q 3,520.00	Hotel Posada Don Francisco	Serie A No. 2864	745531-3
30/03/2010	Publicación de Campo Pagado el día 22 de Marzo 2010 a full color en Nuestro Diario.	Q 20,250.00	Diarios Modernos, S.A.	Recibo de Caja Serie 2 Fact. Serie U No. 57829	1689838-9
30/03/2010	Pago de evento realizado el 10/03/2010 con la Primera Dama, Alcaldes, Personal Técnico de Anam.	Q 17,801.57	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja C119107, Fact. Serie CR2 11072	132896-4
30/03/2010	Compra de Toner para fotocopiadora Xerox	Q 2,890.00	Documentos y Digitales, S.A.	Recibo de Caja No. 272044, Fact. Serie FPFAC No. 13679	57546-1
31/03/2010	Compra de Caja Automática de la Camioneta Ford Scape	Q 5,500.00	Documentos y Digitales, S.A.	No. 2864	577762-3

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
06/04/2010	Publicación de esquila por muerte de Alfonso Mis Hernández Alcalde de San Juan Bautista, Suchitepéquez	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 593158, Fact. Serie Face-63-Fea-025 No. 10000000019	73384-9
06/04/2010	Hospedaje y alimentación para el Señor Embajador de Israel y comitiva	Q 2,981.50	Hotel Posada Don Francisco	Fact. Serie A No. 2864	745531-3
07/04/2010	Por servicios prestados durante la Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el día 30 de Enero 2010, en el Expocenter de Tikal Futura	Q 12,000.00	Priya Lourdes Coronado Turcios	Fact. No. 0049	4272739-1
12/04/2010	Distribución de sobres a la República con información para alcaldes y recibos del aporte Enero, Febrero 2010 a Tesoreros de las 333 Municipalidades del País.	Q 4,064.00	Correo de Guatemala, S.A.	Recibo de Caja No. 24783, Fact. Serie AA No. 19679	3510168-7
15/04/2010	Publicación de esquila por muerte de Consuelo Domingo, madre de la Señora Mercedes Peñas Directora de Fundemuca	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 594179, Fact. Serie Face-63-Fea-025 No. 100000000768	73384-9

This page was created using **Nitro PDF** trial software.

To purchase, go to <http://www.nitropdf.com/>

MAYO 2010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
19/05/2010	Compra de faxphone L170 120v Marca Canon	Q 3,350.00	Canella, S.A.	Recibo de Caja No. 560237, Fact. Serie 18 No.268145	73384-9
11/05/2010	Compra de mantas vinilicas, banderas de Guatemala, Gafetes, para uso en reunión General de Alcaldes	Q 4,515.00	Serigrafia Dinámica	Fact. Serie A No. 7553	338363-6
06/05/2010	Compra de pintura marca comex y pago de mano de obra por pintar las instalaciones.	Q 3,820.00	Multiservicios Pinula	Fact. Serie A No. 0017	5946966-8
15/05/2010	Pago por evento realizado con Alcaldes de Junta Directiva, Consejo Consultivo.	Q 2,629.84	Profesionales en Turismo, S.A.	Fact. Serie D2 No. 7317	3350703-1
27/05/2010	Pago de evento realizado el 27/04/2010 con miembros de Junta Directiva.	Q 4,661.10	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja C1 No. 19366, Fact. Serie CR2 No. 11476	132896-4
10/05/2010	Por arrendamiento del Salón Guatemala el día 11 de mayo 2010 por reunión general de Alcaldes.	Q 9,600.00	Coperex	Recibo Forma 63-A Serie A No. 64965	233148-9
11/05/2010	Alquiler de mobiliario, equipo, sonido, pantallas, para uso en la Reunión General de Alcaldes celebrada el 11 de mayo 2010	Q 10,900.00	Corporación Paladium, Humberto FedericoBorrayo Castillo	Fact. Serie CP No. 2167	585569-1
26/05/2010	Pago parcial por cuenta pendiente de liquidar al Grand Tikal Futura Hotel, por Asamblea Nacional Ordinaria 2010, II Congreso Nacional de Gobiernos Locales, realizado el 29 y 30 de enero 2010.	Q 17,000.00	Dexbla, S.A.	Recibo de Caja No. 10346	4803605-6

JUNIO 2010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
01/06/2010	Pago por 22 servicios brindados durante el I Congreso Nacional de Gobiernos Locales 2010, en las instalaciones de Grand Tikal Futura Hotel del 28 al 30 de enero 2010.	Q 5,250.00	Sistemas de Control Especial, S.A.	Fact. Serie A No. 590	6311592-1
01/06/2010	Pago final del saldo realizado el 29 y 30 de enero 2010, Congreso Nacional de Alcaldes y Asamblea nacional Ordinaria	Q 25,809.00	Dexbla, S.A.	Recibo de Caja No. 010439 Fact. Serie BAQ No. 017451	4803605-6
01/06/2010	Pago de hospedaje y alimentación en atención a los Señores Alcaldes los días 29 y 30 de enero 2010 por Asamblea Nacional Ordinaria, realizada en el Grand Tikal Futura Hotel.	Q 10,658.92	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de caja No. C1 19379, Fact. Serie CR2 No. 10699	132896-4
01/06/2010	Pago por realización de documental, agradecimiento Alcaldes a Nivel Nacional, editado en formato digital producido en Hd, incluye locusión y musicalización profesional.	Q 5,895.00	Sheny Elizabeth Torres Vásquez	Fact. Serie A No. 0027	1104215-k
03/06/2010	Pago final por cobertura en video de las mesas regionales en los departamentos de Izabal, San Marcos, Alta y Baja Verapaz	Q 6,350.00	Visualizas Broadcast & News	261	734808-8
03/06/2010	Pago por cobertura en video de las actividades: reunión en Segeplan, evento entrega de equipo a Anam por parte de la Cooperación Española, actividad en el Radisson y entrega de reconocimientos a Cooperantes.	Q 8,900.00	Visualizas Broadcast & News	264	734808-8
08/06/2010	Pago de evento realizado con la Asociación Departamental de Alta Verapaz el día 07 de junio 2010, para tratar los temas de: Situado Constitucional, Reformas al Código Municipal, Captación de Necesidades de los Municipios.	Q 5,115.00	Alcazar de Doña Victoria	Fact. Serie B No. 7601	755002-2
22/06/2010	Publicación de esquila del día 28 de abril por muerte del Señor Mauro Rolando Domingo, Secretario Municipal de la Municipalidad de san Juan Ixcoy, Huehuetenango.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 601110, Fact. Face-63-Fea-025 100000001565	73384-9
22/06/2010	Compra de tintas para impresoras de Anam.	Q 5,748.00	Compañía Punto Digital, S.A.	Recibo de Caja Serie A No. 1732, Fact. Serie A No. 2756	5571119-7
24/06/2010	Compra de blocks de notas con impresión en litografía fina a colores, hojas membretadas tamaño carta y oficio, carpetas porta documentos.	Q 15,727.50	Litografía, Imprenta Industria Gráfica, S.A.	Fact. 237, 238	388474-0
24/06/2010	Compra de cartuchos y toner para impresoras de Anam.	Q 11,040.00	Comercializadora General	Fact. No. 2552	3648347-8

JULIO 2010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
16/07/2010	Pago de seguro anual de la Camioneta Ford Scape XLS Modelo 2003 Placas P0527DTZ, vigencia de 08/07/2010 al 08/07/2011	Q 3,670.64	Seguros El Roble, S.A.	Fact. Serie TKQ No. 28192	7108-0
30/07/2010	Pago de alimentos por reunión previa al Encuentro Forestal Nacional de Municipalidades 2010, con funcionarios del departamento de Petèn.	Q 6,700.00	Comedor Elisa	Fact. Serie B No. 121	743144-9
05/07/2010	Pago de evento realizado el día 05 de julio 2010 en Puerto Quetzal con Alcaldes de Junta directiva y Barco de la Paz	Q 2,880.00	Proyectos, Inversiones y Servicios del Sur, S.A.	Fact. Serie A1 No. 20231	481178-K
30/07/2010	Compra de toner para fotocopiadora Xerox	Q 5,780.00	Documentos y Digitales, S.A.	Recibo de Caja No. 277625, Fact. Serie FPFAC	57546-1
30/07/2010	Compra de Boletos àereos por reunión previa a Encuentro Forestal de Alcaldes 2010	Q 6,000.00	Agencia de Viajes Trece Lunas	Fact. Serie B No. 005	3611467-7
23/07/2010	Pago de evento realizado con Miembros de Junta Directiva y Consejo Consultivo.	Q 5,435.00	Barcelo Gestión Hotelera, S.A.	Serie LV01F No. 0026	6164776-4

AGOSTO 2010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
18/08/2010	Publicación de esquila el día 31 de julio 2010, por muerte de José Jaime Castillo Ruíz, hermano del Ministro de Comunicaciones.	Q 7,560.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 605866, Fact. Serie Face-63-Fea-018 100000002757	73384-9
24/08/2010	Publicación de esquila el día 12 de agosto 2010, por muerte de Edwin Rolando Vega Pérez	Q 7,560.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 605896, Fact. Serie Face-63-Fea-025 100000004717	73384-9
25/08/2010	Publicación de comunicado de Prensa el día 19 de Agosto 2010	Q 13,932.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 606957, Fact. Serie Face-63-Fea-018 100000004973	73384-9
05/08/2010	Compra de 10 banner con estuche.	Q 3,250.00	Serigrafía Dinámica	Serie A No. 7647	338363-6
03/08/2010	Pago por producción de video, capsúlas informativas para Asamblea General.	Q 5,600.00	Visualizas Broadcast & News	Fact. No. 286	734808-8
24/08/2010	Pago de evento realizado el 17 y 18 de junio 2010, con OMP de las Municipalidades de Alta Verapaz, desarrollando el Plan del Taller de información digital y georeferenciada y uso de ortofoto	Q 5,208.00	Alcazar de Doña Victoria	Fact. Serie C No. 2697	755002-2
23/08/2010	Compra de toner para impresoras de Anam	Q 5,925.00	Compañía Punto Digital, S.A.	Recibo de Caja Serie A No. 002484, Fact. Serie C No. 00621	5571119-7
13/08/2010	Pago de hospedaje y alimentación en reunión de Junta Directiva realizada el 12 y 13 de agosto 2010, en el hotel Solei Puerto de San José	Q 17,800.00	Vacaciones Internacionales, S.A.	Fact. Serie A No. 23525	5024178-8

Ítem 22 Compras directas

SEPTIEMBRE 2,010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/09/2010	Pago de evento por taller con personal técnico y administrativo de Anam.	Q 4,657.50	Convenciones y Reuniones, S.A.	Serie A No. 3821	767120-2
13/09/2010	Pago por envío de sobres a Alcaldes y Directores Financieros con recibos del aporte constitucional correspondiente al debito del mes de Julio 2010.	Q 6,226.50	Correo de Guatemala, S.A.	Recibo de Caja No. 26443, Fact. Serie AA No. 22654	3510168-7
14/09/2010	Compra de boleto para el Señor Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, por taller ha realizarse en República Dominicana los días del 18 al 22 de Septiembre 2010.	Q 8,550.00	Viajes Comercio y Servicios	Recibo de Caja No. 3473, Fact. Serie A No. 1880	3003540-6
17/09/2010	Pago de deducible de seguro de la camioneta Nissan Terrano.	Q 4,401.60	CPA Express	Fact. Serie 1 No. 3273	430100-5
24/09/2010	Pago de evento realizado en Quetzaltenango el día 23 de Septiembre 2010, con Alcaldes y Funcionarios del Departamento, Técnicos de Anam e Infom.	Q 4,129.20	Hotels & J Bella Luna, S.A.	Serie A1 No. 00977	809449-7

Ítem 22 Compras directas

OCTUBRE 2,010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
06/10/2010	Pago por publicación de esquila por muerte del Señor Ezequiel Celis, síndico segundo de la Municipalidad de Santa Ana Petén.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 608642, Fact. Electronica Face-63-Fea-025 10000006282	73384-9
18/10/2010	Pago por publicación por aniversario de Anam, en Prensa Libre el día martes 19 de octubre 2010.	Q 23,220.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 613552, Fact. Electronica Face-63-	73384-9
28/10/2010	Pago por publicación de felicitación en viaje a los alcaldes que viajaron a Washington por proyecto del corredor tecnológico.	Q 20,250.00	Diarios Modernos, S.A.	Recibo de Caja Serie 2 No. 02267, Serie U No. 61694	1689838-9
28/10/2010	Pago por publicación de felicitación por Bienvenida de Alcaldes que viajaron a Washington por proyecto del corredor tecnológico.	Q 18,900.00	Diarios Modernos, S.A.	Recibo de Caja Serie 2 No. 02268, Fact. Serie U 61729	1689838-9
28/10/2010	Pago por publicación de felicitación a municipios de Tecpán, Panajachel y San Francisco Petén, por celebración de Feria Patronal.	Q 40,500.00	Diarios Modernos, S.A.	Recibo de Caja Serie 2 No. 02269, Fact. Serie U No. 61811	1689838-9
28/10/2010	Pago por publicación de felicitación al municipio de San Francisco la Unión Quetzaltenango por celebración de feria Patronal.	Q 18,900.00	Diarios Modernos, S.A.	Recibo de Vaja Serie 2 No. 02270 Fact. Serie U No. 61786	1689838-9
28/10/2010	Pago por publicación de felicitación al municipio de San Francisco El Alto, Totonicapán por celebración de feria Patronal.	Q 18,900.00	Diarios Modernos, S.A.	Recibo de Vaja Serie 2 No. 02271 Fact. Serie U No. 61784	1689838-9

Ítem 22 Compras directas

NOVIEMBRE 2,010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
18/08/2010	Pago de post producción de video institucional Experiencias Exitosas.	Q 8,064.00	Mas Producciones Audio y Video, S.A.	Fact. No. 430	2674886-K
10/11/2010	Pago de publicación de esquila por tragico fallecimiento del Señor Juan Hernández, Alcalde de San Sebastián Huehuetenango.	Q 7,560.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 615288, Fact. Electronica Face-63-Fea-025 100000007500	73384-9
09/11/2010	Pago por publicación de felicitación al Municipio de Estandzuela Zacapa por celebración de feria Patronal.	Q 4,121.00	Diarios Modernos, S.A.	Fact. Serie CH No. 4328	1689838-9
08/11/2010	Compra de toner para impresoras de Anam.	Q 9,552.00	Compañía Punto Digital, S.A.	Recibo de Caja Serie A No. 3468, Fact. Serie C No. 1949	5571119-7
09/11/2010	Compra de camisas celestes y blancas con el logo de Anam, playeras tipo polo blancas con el logotipo bordado para uso del personal de Anam.	Q 11,340.00	Creaciones Jhordany	Fact. Serie A No. 102	1699712-3

Ítem 22 Compras directas

DICIEMBRE 2,010

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/12/2010	Compra de mobiliario de oficina.	Q 9,030.00	Modulesa	Recibo de Caja No. 1298, Fact. Serie A No. 3207	4226385-9
13/12/2010	Por publicación de campo pagado publicado en Prensa Libre el día 14 de Diciembre 2010.	Q 27,864.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 618281, Fact. Electronica Face-63-Fea-025 No. 100000008614	73384-9
23/12/2010	Pago de seguro del vehiculo particular camioneta Nissan Terrano modelo 2005 con vigencia del 04/11/2010 al 04/11/2011	Q 5,048.40	Seguros El Roble, S.A.	Fact. Electronica No. Face-63-Fea-331-100000003576	7108-0
13/12/2010	Pago por realización de evento del día 26 de noviembre 2010, con Cooperantes.	Q 26,210.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja No. C1 No. 20395 Fact. Serie CR2 No. 13590	132896-4
13/12/2010	Compra de articulos para elaboración de canastas navideñas.	Q 5,946.00	Operadora de Tiendas, S.A.	Fact. Serie 25C No. 313011	737810-6
16/12/2010	Compra de articulos para elaboración de canastas navideñas	Q 4,327.40	Unisuper, S.A.	Fact. Serie RF2 No. 36695	2653247-6
10/12/2010	Compra de paneras ovaladas de mimbre para realización de canastas navideñas	Q 4,200.00	Artesanías la Favorita	Fact. Serie A 00436	1878309-0
09/12/2010	Pago de evento por reunión de Junta Directiva de Anam, para tratar iniciativas de Reformas al Código Municipal, realizada en el Hotel Royal Palace el día 23 de Noviembre 2010	Q 5,545.00	Inmobiliaria Puerta Dorada, S.A.	Recibo de Caja Serie CxC No. 07919, Fact. Serie CxC No. 3495	712733-2