

ENERO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
17/01/2013	Pago por publicación de esquela por fallecimiento de Alcalde de Jutiapa, Carlos Enrique Castillo Medrano.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Serie Face-63-Fea-025 No. 130000000388	73384-9
18/01/2013	Compra de uniformes para personal Anam.	Q 10,809.99	Corporación Merino, S. A.	Face-63-Tconc-001 No. 130000003679	652115-0
30/01/2013	Pago por entrega de sobres distribuidos a las municipalidades con el recibo del aporte del debito correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre 2012.	Q 4,376.40	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 39364	3510168-7
31/01/2013	Pago por servicios y reparacion a vehiculo tipo Camioneta Corola con placas de circulación P-093CWL.	Q 3,783.82	AUTO TRAC	Serie A No. 01079	984624-7
31/01/2013	Pago de seguro para Alcaldes, Póliza No. 10262-17 Pago 4/4	Q 35,038.08	Aseguradora Rural, S. A.	Serie D No. 04426	2243669-3

FEBRERO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/02/2013	Pago por arrendamiento de equipo, montaje y servicio técnico realizado los días 24, 25 y 26 de Enero 2013.	Q 58,112.15	Guate Eventos, S.A.	Serie A No.00287	3685925-7
08/02/2013	Pago por montaje de stands para la Asamblea Nacional Ordinaria 2013, realizada los días 25 y 26 de Enero de 2013.	Q 13,423.58	Corporación de Eventos, S.A.	Serie A No. 1422	6190750-2
08/02/2013	Pago por 14 servicios de control interno, 10 horas extras, los días del 24 al 26 de Enero de 2013 en la Asamblea Nacional Ordinaria 2013.	Q 5,100.00	Sistemas de Control Especial, S.A.	Serie C No. 0000021	6311592-1
08/02/2013	Por pago de 1000 carpetas para la Asamblea Nacional Ordinaria 2013.	Q 3,900.00	Lito Master	Serie A No. 01614	983575-K
08/02/2013	Por pago de impresión de Memoria de Labores 2012 para Asamblea Nacional Ordinaria 2013.	Q 5,000.00	Impresos Triple A.A.A, S. A.	Serie A No. 0165	356476-2
19/02/2013	Por contrato de mantenimiento para el equipo Marca Konica Minolta hasta el 14/02/2014	Q 4,218.72	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S. A.	Serie KC No. 47026	486346-1
27/02/2013	Pago por servicios mecánicos a vehículo tipo camioneta color Beige Meta, Marca Toyota, Linea 4 Runner V6 4x4, Modelo 2007, placas de circulación P698CPZ, al servicio del Señor Presidente de Anam.	Q 11,902.35	Autoservicios Cofal, S. A.	Serie K17 No. 84472	103556-8

MARZO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
05/03/2013	Pago por publicación de Asamblea Nacional Ordinaria 2013, celebrada los días 25 y 26 de Enero de 2013.	Q 30,240.00	Diarios Modernos, S. A.	Serie U No. 83082	1689838-9
14/03/2013	Pago por entrega de sobres distribuidos a las municipalidades con el recibo del aporte del debito correspondiente a los meses de Diciembre de 2012 y Enero de 2013.	Q 3,830.60	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 40487	3510168-7

ABRIL

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/04/2013	Pago por renovación de servicio de Hosting por dos años, renovación de dominio por dos años, página web de Anam.	Q 9,960.00	Espacio i	Serie A1 No. 0036	4002667-1
22/04/2013	Pago por anticipo de remodelación y construcción de oficinas y salon de Anam.	Q 40,000.00	Servicios Generales Castillo	Serie A No. 0009	680257-5
25/04/2013	Pago final por remodelación y construcción de oficinas, Salon y puerta principal de Anam.	19,000.00	Servicios Generales Castillo	Serie A No. 00010	680257-5

MAYO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
14/05/2013	Pago por suministro e instalación de equipos de aire acondicionado de 12,000BT tipo Mini Split R22 Marca LG Jet Cool.	Q 13,670.00	Aire Max, Copropiedad	Serie C No. 981	6700477-6
09/05/2013	Compra de Escritorio Cherry Tradicional, sillas de piel presidente color negro.	Q 8,797.00	Od Guatemala y Compañía Limitada	Serie Face-63-6012-002-00006696	5590541-2
20/05/2013	Compra boleto aereo a nombre de Gerson Rodolfo Lopez Roda, por comisión a México.	4,988.34	Servicios Turisticos Antigua, S.A.	Serie B No. 13212	518619-6
20/05/2013	Consumo de alimentos por atención a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y Minera San Rafael por preparativos en firma de convenio de Cooperación entre la Minera San Rafael y ANAM.	3,212.00	Donde Joselito	Serie A No. 30270	7696072-2
10/05/2013	Pago por servicio de entrega de sobres distribuidos a las municipalidades, con recibo del aporte constitucional correspondiente a los meses de febrero y marzo 2013.	3774.90	Correo de Guatemala, S.A.	Serie AA No. 41668	3510168-7
13/05/2013	Mantenimiento y Reparación Equipo de computo Display Clamshell, Glossy, mano de obra por instalación.	4014.75	Betan Tecnica, S.A.	Serie E No. 4044	460768-6
14/05/2013	Compra de cartuchos y tonner para uso de impresoras	8600.00	Compañía Punto Digital, S.A.	Serie C No. 10189	5571119-7
28/05/2013	Reparación de vehículo placa P209FJW, vehículo propiedad de Infom al servicio de Anam	3775.01	Compañía de Autoservicios Cofal, S.A.	Serie D No. 580247	103556-8

JUNIO 2013

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
	NO HAY COMPRAS DIRECTAS				

JULIO 2013

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
12/07/2013	Publicación de esquila por el trágico fallecimiento de la Alcaldesa Mónica Priscila Milián de Senahú, Alta Verapaz.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Face-63-Fea-023 1300000002670	73384-9
10/07/2013	Publicación de Comunicado de Prensa logros de la Institución.	Q 41,040.00	Prensa Libre, S.A.	Face-63-Fea-017 130000004651	73384-9
23/07/2013	Renovación ESET Endpoint antivirus, antivirus + antispyware 2 años.	3,765.00	Tecnisupport	Serie A No. 1659	5794535-7

AGOSTO 2013

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
01/08/2013	Renovación de seguro camioneta Ford Escape XLS.	Q 3,147.10	Seguros y Fianzas El Roble	Face-63-Fea-311 130000026194	7108-0
06/08/2013	Reparación y servicio de Vehículo propiedad del Infom al servicio de Anam.	Q 7,484.04	Autoservicios Cofal	Serie K17 No. 88604	103556-8
07/08/2013	Reparación y servicio de Microbus Hi Ace.	3,055.49	Autoservicios Cofal	Serie D No. 587675	103556-8
20/08/2013	Compra de papel protocolo para inscripción de Asociaciones de Mujeres de los Departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa	Q 4,000.00	Superintendencia de Administración Tributaria	SAT No. 7111 No. 1282356	
22/08/2013	Compra de timbres notariales y fiscales, para las Asociaciones de mujeres de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa.	Q 4,800.00	Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala	Serie A-1 No. 37481	672681-k

SEPTIEMBRE 2013

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
17/09/2013	Renovación de seguro Microbus Toyota Hi Ace, No. Póliza VA-9437, Vigencia 27/09/2013 al 27/09/2014.	Q 10,326.46	Seguros Columna	Face-63-Feaa-001 No. 130000016583	726316-3
18/09/2013	Distribución de sobres a las Municipalidades con recibos de los debitos, correspondiente a los meses de junio y julio 2013	Q 3,909.40	Correo de Guatemala, S.A.	Serie AA No. 43712	3510168-7
18/09/2013	Publicación Campo Pagado dirigido a las Municipalidades del País.	15,390.00	Prensa Libre, S.A.	Face-63-Fea-017 130000007398	73384-9
18/09/2013	Publicación Campo Pagado dirigido a las Municipalidades del País.	Q 30,780.00	Prensa Libre, S.A.	Face-63-Fea-023 130000004506	73384-9
18/09/2013	Compra de papelería y utiles de oficina.	Q 3,213.44	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	Serie F No. 105577	485149-8
27/09/2013	Servicio y Mantenimiento al vehículo placa P209FJW.	3,233.97	Compañía de Autoservicios Cofal, S.A.	Serie D No. 592925	103556-8

	suministro, obra o adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
10/10/2013	Compra de alimentos por reunión con Junta Directiva, Consejo Consultivo, Ministerio de Finanzas y Personal Técnico-Administrativo de Anam.	Q 3,958.10	CECOBA, S. A.	Face-63-BAQ1-001 130000005882	No. 754397-2
15/10/2013	Publicación de esquila por muerte del Señor Alcalde José Armando Escobedo Quiñonez, del Municipio de San Antonio Suchitepéquez.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Face-63-Fea-023 130000005322	No. 73384-9
24/10/2013	Reparación del vehículo Micro Bus Hi Ace toyota Placa P209FJW.	5,542.49	Cofiño Stahl	Serie K17 No. 90742	103556-8
24/10/2013	Compra de toner para uso de impresoras de Anam.	Q 8,157.00	Compañía Punto Digital, S. A.	Serie C No. 012418	5571119-7



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	suministro, obra o requirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
07/11/2019	Compra de boletos aéreos a nombre de Rubelio Recinos Corea y Gerson Rodolfo López, por asistir al 3er. Congreso de Autoridades Locales de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU.	Q 13,970.88	Servicios Turísticos Antigua, S.A.	Serie B 14087	518619-6