

**ENERO 2011**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/01/2011	Compra de 2 tonner para fotocopiadora Hana DM, xerox.	Q 5,820.00	Documentos y Digitales, S.A.	Recibo de caja No. 286216, Fact. Serie FPFAC No. 21811	57546-1
13/01/2011	Publicación de esquila del sensible fallecimiento del Sr. Pedro Huinil López, Alcalde de Cajolá,	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 620528, Fact. Face-63-Fea-025	73384-9
20/01/2011	Publicación de convocatoria a la Asamblea Nacional Ordinaria 2011, publicado en Prensa Libre el día 28/12/2010 en Prensa Libre	Q 9,765.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 620528, Fact. Face-63-Fea-025 100000008815	73384-9
21/01/2011	Compra de 350 bastones de cedro acabado en nogal medidas 80cm * 3cm y disminución en 1.5	Q 68,250.00	Premia, S.A.	Fact. Serie A No. 12670	2957958-9
21/01/2011	Pago por materiales y asesoría para decoración en el III Congreso Nacional de Gobiernos Locales y Asamblea Nacional Ordinaria de Anam	Q 31,778.00	Promotora Grupo Ross, S.A.	Fact. Serie A No. 124	1252218-K
24/01/2011	Pago por servicios de Auditoría Externa, periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011.	Q 10,000.00	Sic & Morales	Fact. No. 0071	537661-0
26/01/2011	Compra de repuestos para reparación del Vehículo Nissan Terrano.	Q 2,876.42	Super Auto Repuestos, S.A.	Fact. Serie A3 No. 30784	2629333-1
27/01/2011	Pago de montaje de sistema de panelería RB con postes y marcos de aluminio, sistema propio de iluminación con baja emanación de calor, rótulo de nombres de empresas expositoras,	Q 15,401.40	Corporación General de Representaciones y Servicios, S.A.	Recibo de Caja No. 378 y 382, Fact. Serie A No. 659	810883-8
29/01/2011	pago por arrendamiento de equipo, montaje y servicio técnico durante evento del 28 y 29 de enero 2011 en el Hotel Conquistador Ramada.	Q 59,169.21	Guate Eventos, S.A.	Fact. No. 157	3685925-7



**FEBRERO 2011**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
17/01/2011	Compra de 360 chumpas de gabardina con logo bordado, para obsequio de alcaldes.	Q 63,000.00	Creaciones Jhordany	Fact. Serie A No. 0114	1699712-3
01/02/2011	Pago de servicio telefónico correspondiente al período del 02 de Enero 2011 al 01 de Febrero 2011	Q 4,460.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Fact. Serie Face-63-Fea-001-110000761916	992929-0
01/02/2011	Pago por publicación de Comunicado en Prensa Libre el día 01 de febrero 2011.	Q 18,576.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 622749, Fact. Face-63-Fea-015 110000001405	73384-9
03/02/2011	Pago por servicio de diagnóstico de reparación de disco duro para portatil dell, recuperación de datos de disco duro, cargador ac para portatil	Q 5,783.00	Tecnisupport Guatemala	Recibo de Caja No. 0070, Fact. Serie A No. 00600	5794535-7
04/02/2011	Pago por presentación musical de la Agrupación Los Sementales para el evento del III Congreso Nacional de Gobiernos Locales realizado el día 28 de enero 2011.	Q 4,000.00	Los Sementales, S.A.	Fact. Serie A No. 00393	5361410-0
04/02/2011	Compra de cartuchos para impresora IP 1800.	Q 3,650.00	Grupo de Tecnología Punto Digital de Guatemala, S.A.	Recibo de Caja Serie A No. 3032, Fact. Serie A No. 4286	6340061-8
09/02/2011	Pago de evento realizado con Mamcosur, Infom y Anam.	Q 3,023.00	Empresa Hotelera Santiaguito	Fact. Serie A No. 242084	71864-5
10/02/2011	Pago por servicio de arrendamiento de iluminación, toldos diferentes medidas, camerinos, sanitarios, proyectores, pantallas para el III Congreso Nacional de Gobiernos	Q 19,500.00	RN Sound, S.A.	Recibo de Caja Serie A No. 0041, Fact. Serie A No. 00761	5115345-9
15/02/2011	Pago de evento realizado con Miembros de Junta Directiva y personal técnico de Anam.	Q 3,770.19	Barcelo gestion Hotelera, S.A.	Recibo de Caja No. 13437, Fact. Serie BQ01F No. 2771	6164776-4
16/02/2011	Compra de tonner y pago de impresiones a colores para uso en el III Congreso Nacional de	Q 5,062.50	Soluciones, Equipos e Insumos, S.A.	Recibo de Caja No. 13333, Fact. Serie A No. 13331	3885764-2
17/02/2011	Compra de mantas vinilicas para uso en el III Congreso Nacional de Gobiernos Locales y	Q 5,342.03	Elemento Publicidad y Medio	Fact. Serie A No. 00036	4741625-4
17/02/2011	Pago por compra de show de luces pirotecnias surtidas para el evento del III Congreso Nacional	Q 17,000.00	Fes Fireworks Entertainment Service	Recibo de Caja No. 548, Fact. Serie A No. 2632	1164425-7
23/02/2011	Compra de mantas vinilicas para uso en el III Congreso Nacional de Gobiernos Locales y Asamblea Nacional Ordinaria	Q 4,600.00	Inso Guatemala	Fact. Serie A No. 00312	160352-3
24/02/2011	Pago por servicio de locusión en el III Congreso de Gobiernos Locales	Q 2,500.00	Todo en Letras	Fact. Serie A No. 0047	573473-8



**MARZO 2011**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
22/02/2011	Publicación de esquila del Señor Eliseo España Bardales, publicada el 23 de febrero 2011.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 624698, Fact. Serie Face-63-Fea-025 110000001799	73384-9
09/03/2011	Compra de llantas R16 ATR marca pirelli, llantas R17 ATR marca pirelli, 12 balanceos, 3 alineaciones, 12 válvulas para camionetas	Q 12,568.60	Induparts, S.A.	Recibo de Caja Serie R No. 11506, Fcat. Serie B No. 15176	587704-0
10/03/2011	Pago de renta de habitación y pago de alimentación por taller de sensibilización Proyecto Munet del Señor Javier Sanez.	Q 3,194.55	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja Serie C1No. 20791, Fact. Serie CR2 No. 13860	132896-4
11/03/2011	Publicación en Prensa Libre por solidaridad a la Embajada de Japón por terremoto y tsunami, publicado el 14 de marzo 2011	Q 4,353.75	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 628528, Fact. Serie Face-63-Fea-025 110000002513	73384-9
26/03/2011	Por servicio funerario de quien en vida fuera el Señor Leonel Neptali Rubio Miranda.	Q 4,500.00	Funerales Flores, S.A.	Recibo de Caja No. 10531, Fact. Serie A No. 699	4456717-0
29/03/2011	Por servicios funerarios de quien en vida fueran Otto Alejandro Mendez y Leonel Neptali Rubio	Q 8,000.00	Funerales Ruiz	Fact. Serie A No. 252	4044879-7
31/03/2011	Pago de alimentación servida en el III Congreso de Gobiernos Locales y Asamblea Nacional Ordinaria.	Q 32,069.36	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Recibo de Caja Serie C1 No. 20882, Fact. Serie CR2 No. 14391	132896-4



**ABRIL 2011**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
11/04/2011	Pago de boleto aereo con ruta Guatemala-México-Guatemala a nombre del Sr. Carlos Gody, Alcalde de Yupiltepeque, Jutiapa por comisión DF.	Q 7,277.00	Viajes Comercio & Servicios	Recibo de Caja No. 3513, Fact. Serie A No. 2223	3003540-6
12/04/2011	Publicación de Esquela por tràgico fallecimiento de los Señores Otto Alejandro Méndez, Leonel Neptalí Rubio Miranda.	Q 7,560.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 628540, Fact. Face-63-Fea-025 110000003007	73384-9
12/04/2011	Publicación de Esquela del sensible fallecimiento del Señor Julio César Barrientos, Alcalde del Jícaro, El Progreso.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 628541, Fact. Face-63-Fea-025 110000002889	73384-9
25/04/2011	Reparación realizado al vehiculo marca Nissan placa P-911 DFS chasis: VSKTVUR20U0552513	Q 9,535.47	Motores Panamericanos, S.A.	Fact. Serie MT No. 54831	3338655-2
13/05/2011	Distribución de sobres a las Municipalidades para Directores Financieros con recibo del aporte correspondiente al mes de Febrero 2011	Q 3,216.00	Correo de Guatemala, S.A.	Recibo de Caja No. 29064, Fact. Serie AA No. 26806	3510168-7

**Ítem 22 Compras directas**

MAYO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
09/05/2011	Distribucion de sobres a Municipalidades para Directores Financieros con recibo del aporte correspondiente al mes de Marzo 2011	Q 3,209.00	Correo de Guatemala, S.A.	Recibo de Caja No. Fact. Ser	3510168-7













Ítem 22 Compras directas

JUNIO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/06/2011	Distribución de sobres a Municipalidades para Directores Financieros con recibo del aporte correspondiente al mes de Abril y Mayo 2011	Q 4,581.00	Correo de Guatemala, S.A.	Recibo de Caja No. 29667 Fact. Serie AA No. 27740	3510168-7
15/06/2011	Publicación de comunicado a las Municipalidades del País por la publicación gratuita de Acuerdos, Ordenanzas y Reglamentos Municipales en el Diario de Centroamérica, publicado el día 16 junio 2011	Q 11,610.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 34444, Fact. Serie Face-63-Fea-023 110000003460	73384-9
16/06/2011	Pago 50% por rediseño arquitectónico completo, plantas de todos los niveles, ambientadas y con color (impresas y en electrónico) elevaciones del edificio en presentación a color, perspectivas o isométricos del edificio, presentación del proyecto en Power Point, estimación del costo de inversión completo, cronograma estimado de ejecución del proyecto, considerando todas las actividades previas a la construcción. (diseño, planos constructivos, estudio de impacto ambiental, trámites de licencia de construcción)	Q 9,900.00	Ambientes Sergio Rolando Torres Giron	Fact. No. 000259	1610959-7
16/05/2011	Compra de papelería y útiles de oficina.	Q 5,150.00	Comercializadora General	Fact. No. 3060	3648347-8













**Ítem 22 Compras directas**

JULIO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
11/07/2011	Distribucion de sobres a Municipalidades para Directores Financieros con Recibo del Aporte Correspondiente Junio y Julio	Q 3,334.00	Correo de Guatemala, S.A.	Fact, Serie AA No. 28486	3510168-7
15/07/2011	Publicación de Comunicado a las Municipalidades del País Preocupación falta de recursos Financieros, el día 18/07/2011 en prensa Libre.	Q 13,932.00	Prensa Libre, S.A.	Fact: FACE-63-FEA-017 110000004319	73384-9
18/07/2011	Publicación de comunicado a las Municipalidades del País Preocupacion falta de Recursos Financieros, el dia 18/07/2011 en Nuestro Diario.	Q 18,202.50	Diarios Modernos, S.A.	Fact, Serie U No. 68634	1689838-9
28/07/2011	Pago de la realizacion de video Institucional Anam Somos Todos, Todos somos Anam....	Q 27,500.00	New Vision, Roberto Armin de Leon Cornejo.	Fact, Serie A No. 02358	712724-3
29/07/2011	Pago por reparacion y repuestos de la camioneta Ford Escape, incluye mano de obra de alineacion, cambio de cojines, cambio de guardapolvo de flecha, cambio de fricciones, cambio de bombas auxiliares de frenos, servicio de caja automatica, ajuste de puente, repuestos cojines delanteros guardapolvo de flecha, calzado de fricciones, torno de tambores, bombas auxiliares de frenos.	Q 4,180.00	INDUPARTS, S.A	Recibo de caja, No. 12847 Fact. Serie B No. 16918	587704-0
27/07/2011	Pago de Seguro del Vehiculo particular Camioneta Ford Escape XLS Modelo 2003 placas P 527DTZ.	Q 3,487.11	Seguroos El Roble, S.A.	Fact. Serie, FACE-63-FEA-331 No. 110000006743	7108-0
29/07/2011	Pago de Seguro de Alcaldes Correspondientes al trimestre Agosto, Septiembre y Octubre 2011.	Q 39,043.20	Seguros G&T, S.A.	Fact. Serie, STE No. 1996549	321737
29/07/2011	Compra de 15 EE-RENOV-1 Renovacion ESET NOD32 antivirus + antispysware, 2 años gobirerno.	Q 3,900.00	TECNISUPPORT	Recibo de caja, No. 168, Fact, Serie A No. 783	5794535-7
15/07/2011	Compra de 10 DVD-RW Samsug Slim X externo color negro.	Q 3,437.00	INTELAF, S.A.	Fact, Serie S12, No. 286258	538207-6









Ítem 22 Compras directas

AGOSTO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
08/07/2011	Distribucion de sobres a municipalidades para los Directores Financieros con recibo del aporte correspondiente al mes de julio 2011y sobres enviados por secretaria General.	Q 3,218.00	Correo de Guatemala, S.A.	Fact, Serie AA No. 29050	3510168-7
23/08/2011	Pago de publicaion felicitacion Dia del Empleado Mnicipal el dia 25 de julio del 2011	Q 11,610.00	Prensa Libre, S.A.	Fact, Serie FACE-63-FEA-017-110000004478	73384-9
19/07/2011	Pago por servicio vehiculo Anam	Q 5,691.20	INDUPARTS, S.A.	Fact. Serie. B, No. 17192	587704-0









Ítem 22 Compras directas

SEPTIEMBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
12/09/2011	Distribucion de sobres a Municipalidades para los Directores Financieros con recibo del aporte correspondiente al mes de Julio 2011	Q 3,245.00	Correos de Guatemala, S.A.	Fact, Serie AA No. 29859	3510168-7
09/09/2011	Pago de publicacion por el rechazo a la autonomia Municipal y a la ley de Consejos de Desarrollo urbano y Rural en el Departamento de San Marcos Publicado el 10 de septiembre en Prensa Libre.	Q 13,932.00	Prensa Libre, S.A.	Fact. Serie Face-63-fea-017-110000009289	313297-8
08/09/2011	Pago por servicio Vehiculo Camioneta Corolla, servicio alineacion automivil	Q 4,074.50	INDUPARTS, S.A.	Fact. Serie B No. 17486	587704-0
24/09/2011	Pago de hospedaje y alimentacion de los Señores Gerentes de Munet.	Q 5,892.70	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Fact, Serie CR2, No. 15917	132896-4
23/09/2011	Compra de Toner para impresora Anam.	Q 6,100.00	Soluciones Equipos e Insumos, S.A.	Fact. Serie, A No. 14972	3885764-2







**Ítem 22 Compras directas**

**OCTUBRE**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
18/10/2011	Compra de Toner para impresora Anam.	Q 4,930.00	Liberador Equipo de oficina, S.A.	Fact. Serie A _No. 26419	4412746-4
05/10/2011	Pago de Publicacion del Señor Nery Orlando Alonzo Estrada, Alcalde de Tamahu, Alta Verapaz.	Q 3,780.00	Prensa Libre, S.A	Fact. Serie Face-63-Fea-017 110000006384	73384-9
10/10/2011	Pago por transmision de pauta publicitaria Encuentro nacional de autoridades municipales durante el mes de octubre.	Q 6,735.96	Central de Radio, S.A.	Fact. Serie A, No. 15864	534087-k
24/10/2011	Pago por publicacion transmitida según orden No. 1480, por el encuentro de autoridades electas.	Q 8,149.50	Emisoras unidas de Guatemala, S.A.	Fact. Serie A, no. 83880	34536-4
24/10/2011	Pago por publicacion transmitida según orden no. 1478, por el encuentro de Autoridades electas.	Q 10,185.75	Emisoras unidas de Guatemala, S.A.	Fact. Serie A, No. 83881	34536-4
12/10/2011	Pago por presentacion artistica cultural del grupo garifuna en el encuentro de autoridades electas.	Q 13,600.00	Erick Ramon Arzu Nuñez	Fact. Serie A, No. 21	3955819-3
10/10/2011	Distribucion de sobres a municipios para los Directores Financieros con recibos del aporte correspondiente al mes de agosto 2011	Q 3,233.00	Correos de Guatemala,S.A.	Fact. Serie AA, No. 30454	3510168-7
24/10/2011	Compra de Toner para impresora Anam.	Q 5,100.00	Grupo de Tecnologia Punto Digital de Guatemala, S.A.	Fact. Serie A, No. 8221	6340061-8
17/10/2011	Pagoo por montaje de stands para el evento del encuentro de autoridades electas,	Q 45,747.00	Corporacion de eventos, S.A.	Fact. Serie A, No. 981	6190750-2
07/10/2011	Compra de Fundas Plasticas.	Q 4,000.00	Publiplastic, Gloria Esperanza Lopez Valenzuela de Sandoval.	Fact. Serie A, No. 547	753681-k







**Ítem 22 Compras directas**

NOVIEMBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/11/2011	Pago correspondiente al 67% por arrendamiento de equipo, montaje y servicio técnico durante el evento del 12-13 de octubre 2011, Encuentro de Autoridades Electas en el Tikal Futura.	Q 47,000.00	Guate Eventos S.A.	Fact. Serie, A, No. 76	3685925-7
08/11/2011	Pago correspondiente al 33% restante por arrendamiento de equipo, montaje y servicio técnico durante evento del 12 y 13 de octubre 2011, Encuentro de Autoridades Electas en el hotel tikal Futura.	Q 20,650.38	Guate Eventos S.A.	Fact. Serie, A, No. 76	3685925-7
23/11/2011	Pago de Evento de junta Directiva realizado el día 15 de Noviembre 2011.	Q 8,936.60	Operadora Romeroi Gutemala, S.A	Fact. Serie, H2, No. 1004	7383698-2
09/11/2011	Distribucion de sobresa Municipalidades para los Directores Financieros con recibo del oporte correspondiente al mes de Septiembre 2011.	Q 3,233.00	Correos de Guatemala, S.A.	Fact. Serie AA, No. 31043	3510168-7
16/11/2011	Pago de Evento realizacion con Alcaldes Electos realizado el día 16 de Noviembre 2011	Q 8,175.00	Operadora del Centro historico, S.A.	Fact. Serie B, No. 124377	4406524-8
22/11/2011	Pago de Seguro de Alcaldes correspondiente al trimestre Noviembre, Diciembre 2011, enero 2012,	Q 39,043.20	Seguros G&T, S.A.	Fact. Serie FF, No. 169446	321737



**Ítem 22 Compras directas**

**DICIEMBRE**

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/12/2011	Anticipo del 50% por elaboracion de 350 ataches confeccionados en oxford impermeable color negro.	Q 35,000.00	Distribuidora General, Walter Enrique Quej Choc	Fact. No.2130	4256816-1
02/12/2011	cancelacion de elaboracion de 350 ataches confeccionados en oxford impermeable color negro, con cierre de solapa y clips, estli multibolsas.	Q 35,000.00	Distribuidora General, Walter Enrique Quej Choc	Fact. No. 2114	4256816-1
22/12/2011	Pago por publicacion convocatoria a Asamblea Nacional a los 333 alcaldes de la republica.	Q 9,765.00	Prensa Libre, S.A.	Fact. Serie, FACE-63-FEA-017 110000008958	73384-9
12/12/2011	Pago por presentacion musical de la agrupacion. Los Sementales en el Encuentro Nacional de Autoridades Electas.	Q 4,000.00	Los Sementales, S.A.	Fact. Serie A, No. 433	5361410-0
04/12/2011	Pago de evento realizado el 25 de noviembre 2011 con miembros de junta directiva consejo consultivo.	Q 6,050.00	Operadora Guatemalteca de servicios, S.A.	Fact. Serie CR2, No. 16827	132896-4
21/12/2011	Distribucion de sobres a municipiudades para los Directores Financieros con recibo del aporte correspondiente al mes de Octubre 2011.	Q 3,136.00	Correos de Guatemala, S.A.	Fact. Serie AA, No. 31633	3510168-7
09/12/2011	Pago por publicacion del Encuentro de Autoridades Electas, Publicado el 04 de octubre 2011, en Nuestro Diario.	Q 9,450.00	Diarios Modernoos, S.A.	Fact. Serie U, No. 70507	1689838-9
12/12/2011	Compra de cenas para alcaldes y autoridades por asamblea extraordinaria.	Q 4,000.00	Pollo Campero, S.A.	Fact. Serie 8E No. 21465	90494-5
12/12/211	compra de almuerzos para alcaldes y autoridades.	Q 10,062.50	Industria de Hamburguesas, S.A.	Fact. Serie 04Y No. 803483	452158-7
13/12/2011	compra de almuerzos para alcaldes y autoridades.	Q 9,100.00	Industria de Hamburguesas, S.A.	Fact. Serie, SP01-05, No. 242131	452158-7
15/12/2011	Pago Publicacion del Encuentro de Autoridades electas, Publicado el 10 de octubre 2011, en Nuestro diario.	Q 10,125.00	Diarios Modernoos, S.A.	Fact. Serie, U No. 70649	1689838-9
19/12/2011	Pago por evento de asamblea extraordinaria frealizado el 12 de diciembre 2011.	Q 15,331.00	Operadora Guatemalteca de servicios, S.A.	Fact. Serie, CR2, No. 17177	132896-4