

Enero 2012

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/01/2012	Compra de boleto aereo del señor Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, Presidente de Anam. \$.677.00 al cambio de Q. 7.81, por viaje a Costa Rica.	Q 5,131.17	Viajes Comercio & Servicios	Recibo de Caja No. 4889, Fact. Serie A No. 2904	3003540-6
12/01/2012	Distribución de sobres a Municipalidades para los Directores Financieros con recibo del aporte correspondiente al mes de noviembre 2011, y convocatoria de alcaldes para Asamblea Nacional Ordinaria.	Q 7,157.00	Correo de Guatemala, S. A.	Recibo de Caja No. 32194, Fact. Serie AA No. 32366	3510168-7
12/01/1012	Pago de publicación comunicado de prensa publicado el día 11/01/2012.	Q 13,932.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 38371, Fact. FACE-63-FEA-017 120000000234	73384-9
12/01/2012	Pago Cuota Laboral y Cuota Patronal correspondientes al mes de Diciembre 2011.	Q 8,912.50	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	Recibo Serie I FORM 181 A-DP-74 No. 293303	
25/01/2012	Copmra de 1,000 lapiceros para uso en la Asamblea Nacional Ordinaria.	Q 4,000.00	Hector Edgar Melendez Torres	Fact. Serie A No. 252	96600-2
27/01/2012	Compra de toner para impresora Laser Jet 3505 y para impresoras IP 1800	Q 7,795.50	Compañía Punto Digital, S. A.	Recibo de Caja Serie A No. 7179, Fact. Serie C No. 2921	5571119-7
27/01/2012	Pago de publicación del día 23/01/2012	Q 9,288.00	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 38370, Fact. Face-63-Fea-017 12000000839	73384-9

Febrero 2012

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
13/02/2012	Compra de mantas vinilicas, roll ups, torulos en material pvc, impresos a full color, para uso en Asamblea Nacional de Alcaldes.	Q 5,680.00	Serigrafía Dinamica	Recibo No. 9032, Fact. Serie A No. 8398	338363-6
13/02/2012	Por montaje de stands para la Asamblea Nacional Ordinaria de Alcaldes.	Q 36,115.20	Corporación de Eventos, S. A.	Recibo de Caja No. 698, Fact. Serie A No. 1049	6190750-2
13/02/2012	Por impresión de 500 blocks de notas tamaño carta, papel bond 80 gramos para uso en la Asamblea Nacional Ordinaria de Alcaldes.	Q 3,838.00	Industrias Latingraf, S. A.	Recibo de Caja No. 7112, Fact. Serie A No. 9563	3913441-5
13/02/2012	Por impresión de 300 memorias de labores para uso en la Asamblea Nacional Ordinaria de Alcaldes.	Q 4,391.85	Impresos Lovell	Recibo de Caja Serie C No. 501, Fact. Serie C No. 501	387181-9
13/02/2012	Por 14 servicios de control interno, brindados en la Asamblea Nacional Ordinaria de Alcaldes.	Q 6,720.00	Sistemas de Control Especial, S. A.	Recibo de Caja No. 1298, Fact. Serie B No. 226	6311592-1
13/02/2012	Por arrendamiento de equipo, montaje y servicio tecnico por Asamblea Nacional Ordinaria de Alcaldes.	Q 64,122.38	Guate Eventos, S. A.	Fact. Serie A No. 133	3685925-7
16/02/2012	Distribución de sobres a Municipalidades para los Alcaldes convocatoria Asamblea Nacional Ordinaria.	Q 3,902.00	Correo de Guatemala, S. A.	Recibo de Caja No. 32619, Fact. Serie AA No. 32706	3510168-7
16/02/2012	Distribución de sobres a Municipalidades para los Afimes por envio de recibo del debito correspondiente al mes de diciembre 2012.	Q 3,282.00	Correo de Guatemala, S. A.	Recibo de Caja No. 32620, Fact. Serie AA No. 32707	3510168-7
16/02/2012	Por publicación con los nombres y cargos de la Junta Directiva 2012-2014 publicado el 31 de enero 2012.	Q 41,796.00	Prensa Libre, S. A.	Recibo de Caja No. 39516, Fact. Face-63-Fea-054 120000001018	73384-9
16/02/2012	Por evento Reunión de Junta Directiva celebrada el 03 de febrero 2012 en el Hotel Conquistador.	Q 3,300.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Recibo de Caja No. 22576, Fact. Serie CR2 No. 17613	132896-4
16/02/2012	Por hospedaje de Alcaldes en el Encuentro Nacional de Alcaldes 2012-2016 y Asamblea Nacional Ordinaria.	Q 9,960.16	Operadora Romeroi Guatemala, S. A.	Recibo de Caja No. 1013, Fact. Serie H2 No. 1879	7383698-2
23/02/2012	Por publicación convocatoria para contratacion de profesionales.	Q 6,975.00	Prensa Libre, S. A.	Recibo de Caja No. 39546, Fact. Face-63-Fea-055 120000000655	73384-9
23/02/2012	Por impresión de agendas con logo grabado.	Q 11,000.00	Distribuciones	Fact. Serie A No. 44	845235-0
23/02/2012	Por reunión con miembros de Junta Directiva 2010-2012.	Q 9,840.32	Operadora Romeroi Guatemala, S. A.	Recibo de Caja No. 1043, Fact. Serie H2 No. 1924	7383698-2
29/02/2012	Compra de horno microondas 1.7 pies Código MS1746SP, dispensador de Agua compartimiento abajo código FQF153MBIW, cafetera Código 58036.	Q 3,067.00	Distelsa	Fact. Serie 17D No. 64542	97976-7

Marzo 2012

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
05/03/2012	Por servicios de alimentación y hospedaje para participantes al taller de construcción de plan de trabajo Junta Directiva Anam 2012-2014, realizado del día 21 al 22 de enero 2012 en Panajachel, Sololá.	Q 5,623.90	Hotel del Lago, S. A.	Recibo de Caja No. 23242, Fact. Serie G No. 29126	107750-3
13/03/2012	Por impresiones de carné de identificación para Alcaldes Municipales.	Q 4,012.00	Sistemas de información Geográfica MapTech	Fact. Serie J No. 61	7238291-0
13/03/2012	Compra de botones de 22 mm con logo de Anam.	Q 3,332.00	Industria de la Riva, S. A.	Recibo No. 16368, Fact. Serie LE No. 6925	373659-8
13/03/2012	Compra de toner para impresoras: Toner Color Negro HP Q. 6470 A, Toner Color Cyan HP Q. 6471 A, Toner Color Yellow Q. 6472 A, Toner Color Magenta HP Q. 6473 A, Toner Color Negro HP Q. 5949 A, Tinta color negro cannon, tinta tricolor cannon.	Q 7,713.00	Soluciones, Equipos e Insumos, S. A.	Recibo de Caja No. 16310, Fact. Serie A No. 16514	3885764-2
22/03/2012	Por servicio telefónico correspondiente al 01 de Marzo 2012, de la línea 23242424	Q 4,702.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.	Recibo No. 41, Fact. Serie Face-63-Fea-001 120001475968	992929-0
22/03/2012	Publicacion anuncio para solicitud de empleo Personal de Protocolo.	Q 4,882.50	Prensa Libre, S.A.	Recibo de Caja No. 40264, Fact. Face-63-Fea-054 120000002708	73384-9
22/03/2012	Compra de bolsas ecológicas confeccionadas en tela reciclable con logo impreso y serigrafía a un color.	Q 20,800.00	Color Center Barberena, S. A.	Fact. Serie A No. 94	7726776-1
22/03/2012	Pago de seguro para Alcaldes, Póliza No. 10262-17, pago 1/4.	Q 34,829.52	Aseguradora Rural, S. A.	Fact. Serie D No. 2106	2243669-3
22/03/2012	Complemento pago de hospedaje y alimentación en el Encuentro Nacional de Alcaldes 2012-2016 y Asamblea	Q 46,122.57	Dexbla, S. A.	Recibo de Caja No. 1797, Fact. Serie CRE No. 4534	4803605-6
26/03/2012	Por instalación de alfombra en oficina de la presidencia de Anam.	Q 6,540.00	Color Center Barberena, S. A.	Fact. Serie A No. 101	7726776-1
27/03/2012	Compra boleto aereo, Presidente Anam.	Q 5,887.50	Taca International Airlines, S. A.	Fact. Serie H No. 246777	32457-4

Abril 2012

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
02/04/2012	Por reparacion de camioneta Ford Escape XLS Placas P-527 DTZ.	Q 25,807.00	AUTOTRAC	Fact. Serie A No. 943	984624-7
17/01/1900	Pago de evento Reunión Junta Directiva realizada el 02 de Abril 2012.	Q 3,960.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Recibo de Caja No. 22848, Fact. Serie CR2 No. 18193	132896-4
17/04/2012	Compra de camisas	Q 6,220.00	Creaciones Jhordany	Fact. Serie A No. 205	1699712-3

MAYO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
04/05/2012	Compra de Macbook pro 13.3" 2.8 ghz, dual intel core i7	Q 15,543.25	Items, S.A.	Serie V No. 6517	578066-7
07/05/2012	Compra de tonner para impresoras Hp 3505 y tintas para impresora ip 1800	Q 6,125.00	Soluciones, Equipos e Insumos, S.A	Serie A No. 16922	3885764-2
11/05/2012	Pago de seguro para Alcaldes, Póliza No. 10262-17 Pago 2/4	Q 34,829.52	Aseguradora Rural, S.A.	Serie D No. 02298	2243669-3
17/05/2012	Compra de Kit de equipo de impresión PVC impresora de carnets HITI CS-320, incluye impresora Duplex CS-320 Standard, software card desiree CS con conectividad ODBC, kit de limpieza, cinta ymcccko con 200 impresiones	Q 16,500.00	Grupo de Avances Tecnológicos, S.A.	Serie C No. 000240	2892777-K

JUNIO					
Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
05/06/2012	Pago por servicios al vehículo 4Runner Beige placas P698CPZ, propiedad del INFOM al servicio del Presidente de Junta Directiva de Anam.	Q 7,312.24	Compañía de Autoservicios Cofal, S.A.	Serie K17 No. 77707	103556-8
05/06/2012	Pago por servicios al vehículo 4Runner Beige placas P698CPZ, propiedad del INFOM al servicio del Presidente de Junta Directiva de Anam.	5,465.33	Compañía de Autoservicios Cofal, S.A.	Serie K17 No. 77708	103556-8
05/06/2012	Compra de roll up con su respectivo estuche y manta vinilica impresa a full color, con medidas de 1.20 * 2.00 mts	4,760.00	Serigrafia Dinámica	Serie A No. 008545	338363-6
06/05/2012	Pago por hospedaje y alimentación por evento realizado el 04 y 05 de junio 2012	12,367.93	Restaurante san Carlos	Serie A No. 0166	411257-1
13/06/2012	Pago por publicación de Esquela de la Señora Floridalma Juárez, madre de nuestra colaboradora Marisol Méndez.	3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Face-63-Fea-017 120000004110	73384-9
13/06/2012	Pago por servicios al vehículo tipo Camioneta marca Ford Placas de Circulación P-527DTZ	5,426.53	AutoTrac	Serie A No. 00989	984624-7
13/06/2012	Pago por el evento de entrega de ambulancias a Municipalidades por la Embajada de Japón.	5,675.31	Operadora Romeroi Guatemala, S.A.	Serie H2 No. 003279	7383698-2
15/06/2012	Pago por servicios al vehículo tipo camioneta marca Ford Escape, placas de circulación P-527 DTZ modelo 2003.	3,488.39	Petrolera Guatemalteca, S.A.	Serie C No. 0025570	145531-1
16/06/2012	Compra de pantalones de vestir color azul y negro para uniforme de Anam.	7,500.00	IMPRO	Serie A No. 000247	1186378-1
22/06/2012	Pago por entrega de sobres distribuidos a las municipalidades con el recibo del aporte del débito correspondiente al mes de Abril 2012.	3,885.80	Correo de Guatemala, S.A.	Serie AA No. 35256	3510168-7
28/06/2012	Compra de llantas nuevas Good Year 265/70R 16 diseño RT/S wrangler, para uso del vehículo al servicio del Señor Presidente.	7,180.00	Universal Tires	Serie C No. 000105	5665431-6
28/06/2012	Compra de New Ipad 16 GB wi-fi + 4G, apple smart cover poliuretano	6,695.60	ITEMS, S.A.	Serie V No. 06841	578066-7
27/06/2012	Pago de seguro de los 334 alcaldes correspondiente al pago 2/4	34,829.52	Aseguradora Rural, S.A.	Serie D No. 02833	2243669-3

JULIO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
09/07/2012	Compra de bolsos confeccionados en oxford color negro, con el logo bordado.	7,975.00	Industria Sosa	No. 0706	301906-3
12/07/2012	Pago de seguro de la Camioneta Ford Escape, placa No. 527 DTZ Póliza No. 91-4020873	3,312.74	Seguros El Roble, S.A.	No. 2425867	
17/07/2012	Compra de microfono inalambrico de mano profesional senheiser, cable audio technica, microfono para vocalista cardioide, consola, escort 3000 sistema de amplificación portátil.	14,575.00	Electrónica Panamericana, S.A.	Serie 01A No. 7514	523013-6
18/07/2012	Por servicios mecánicos al vehículo tipo camioneta marca Nissan, placas de circulación Número P-911 DFS.	4,377.00	AutoTrac	Serie A No. 01002	984624-7
18/07/2012	Compra de repuesto turbocharger R20 para la camioneta Nissan Terrano.	11,522.31	Motores Panamericanos, S.A.	Serie NJ No. 53091	3338655-2
27/07/2012	Pago por publicación de Esquela de el Señor Alcalde de Santa Cruz del Quiché, publicada en Prensa Libre el día 20 de julio 2012.	3,780.00	Prensa Libre, S.A.	Face-63-Fea-017 120000005543	73384-9
27/07/2012	Compra de playeras tipo polo con logo bordado de Anam, para personal técnico y administrativo.	5,760.00	Creaciones Jhordany	Serie A No. 0223	1699712-3
30/07/2012	Pago por publicación en Periódico El Jalapaneco sobre reuniones de trabajo a nivel nacional.	3,000.00	El Jutiapaneco La Noticia Joven	Serie B No. 0008	286671-4
30/07/2012	Pago por evento realizado el 07 de julio 2012	3,600.00	Restaurante san Carlos	Serie A No. 0583	411257-1
30/07/2012	Pago por reunión de Junta Directiva y Concejo Consultivo realizada el día 07 de julio 2012	3,341.00	Inmobiliaria Puerta Dorada, S.A.	Serie CXC	712733-2

AGOSTO

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
07/08/2012	Pago por evento realizado V Mesa Regional de Diálogo Municipal realizada en Hotel Gran karmel, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.	6,265.95	Hotel Gran Karmel	Serie A No. 068365	175155-7
14/08/2012	Pago por reparación de auto bloqueo de Catarina Trasera , cambio de amortiguadores, limpieza de radiador, cambio de cruces de la Camioneta Nissan Terrano.	7,458.00	Auto Trac	Serie A No. 01007	984624-7
21/08/2012	Pago por entrega de sobres distribuidos a las Municipalidades con el recibo del aporte del debito correspondiente a Mayo y Junio 2012	3,894.50	Correo de Guatemala, S.A.	Serie AA 36394	3510168-7

SEPTIEMBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
06/09/2012	Pago por servicio a motor, revisión, limpieza y graduación de frenos, chequeo de niveles en general, reparación de estarter, cambio de cargadores, carwash, lavado de motor, del vehículo tipo camioneta color gris carga Toyota.	3,158.75	AUTOTRAC	Serie A No. 01022	984624-7
06/09/2012	Pago por reunión Junta Directiva realizada el día 24 de agosto 2012.	3,300.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie H1 No. 30255	132896-4
06/09/2012	Compra de toner para impresora HP 3505, para uso de oficina.	3,325.00	Soluciones, Equipos e Insumos, S. A.	Serie A No. 18046	3885764-2
12/09/2012	Compra de Microbus Linea Hi Ace Modelo 2012, Código KH55A-12, turbo diesel, 16 válvulas, Dohc, 4 cilindros, 102 caballos de fuerza, caja mecánica de 5 velocidades y retroceso, 4 puertas.	236,399.10	Cofiño Stahl y Compañía	Serie 01V No. 87887	33291-7
18/09/2012	Pago por publicación de esuelas por fallecimiento del Señor Alcalde de San Francisco, Petén.	3,780.00	Prensa Libre, S. A.	Serie Face-63-Fea-017 No. 120000007102	73384-9
28/09/2012	Pago de Seguro de Primas Anual del Vehículo Tipo Microbus Marca Toyota Hi Ice año 2012, No. De placas P-209FJW, Vigencia del 17/09/2012 al 17/09/2013.	11,293.13	Cooperativa U.P.A., R.L.	Serie Face-63-Feauaa-001 No. 120000000522	726376-3
28/09/2012	Compra de 4 llantas nuevas Yokohama Geolandar, para uso del vehículo propiedad del INFOM a servicio de ANAM.	6,354.00	Repuestos Cofal, S. A.	Serie 01B No. 15013	3292-1

OCTUBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
03/10/2012	Por servicios mecánicos al vehículo tipo camioneta marca toyota gris, placas de circulación No. P-093CWL.	5,015.00	Autotrac	Serie A No. 1036	984624-7
03/10/2012	Pago de seguro para alcaldes, póliza No. 10262-17 Pago 3/4	34,829.52	Aseguradora Rural	Serie D No. 003294	2243669-3
03/10/2012	Pago por reunión Junta Directiva y Consejo Consultivo, realizada el 21 de septiembre 2012.	6,270.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie H1 No. 30568	132896-4
16/10/2012	Pago por reunión de Junta Directiva de Anam, realizada el día 10 de Octubre 2012.	4,590.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.	Serie H1 No. 30810	132896-4

NOVIEMBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
05/11/2012	Por entrega de sobres distribuidos a las municipalidades con el recibo de laporte del débito correspondiente a Julio y Agosto 2012.	3,865.60	Correo de Guatemala, S. A.	Serie AA No. 37659	3510168-7
05/11/2012	Por reunión de Junta Directiva realizada el día 22 de Octubre 2012.	3,066.50	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie H1 No. 30932	132896-4
12/11/2012	Compra de viveres para damnificados del Departamento de San Marcos por el terremoto del día 07 de Noviembre 2012.	5,853.50	Deposito El Unico, S. A.	Serie A No. 1178670	1493731-K
19/11/2012	Compra de boleto aereo por 1,299 dólares al cambio de 1.92 quetzales a nombre del Señor Carlos Humberto Reyes para participar en Capacitación en Atención al Contribuyente, gestión de la cobranza y fiscalización y/o catastro, a través de la experiencia de la Entidad Recaudadora de la Municipalidad de Lima, Perú, los días 25 de Noviembre al 01 de Diciembre 2012.	10,288.08	Viajes, Comercio & Servicios	Serie A No. 3655	3003540-6
29/11/2012	Pago por publicación de esquela por trágico fallecimiento del alcalde René López y López de San Gabriel, Suchitepéquez, publicado el día 16 de noviembre 2012.	3,780.00	Prensa Libre, S. A.	Serie Face-63-Fea-017 No. 120000009225	73384-9
29/11/2012	Compra de Lente Nikor 70-300 VR 3.5/5.6 MA/M, 1 flash Nikor SB 700 para camara fotografica.	11,318.00	Doce Voltios, S. A.	Serie I No. 4806	3572976-7

DICIEMBRE

Fecha	Descripción del bien, suministro, obra o servicio adquirido	Monto	Proveedor	# de factura	NIT del proveedor
04/12/2012	Compra de 350 canastas de Mimbres para Canastas Navideñas a Alcaldes y Cooperantes.	4,725.00	Artesanías "La Favorita"	Serie A No. 0000859	1878309-0
04/12/2012	Compra de 350 paquetes de petits toast la Raclete, para canastas navideñas para Alcaldes y Cooperantes.	4,900.00	Compañía de Distribución Centroamericana, S. A.	Serie A-1 No. 823367	79512-7
04/12/2012	Compra de 350 botellas de Old Parr a Q.249.00 cada una, para Canastas Navideñas de Alcaldes y Cooperantes.	87,150.00	Unisuper, S. A.	Serie CN7 No. 00190356	2653247-6
05/12/2012	Compra de 350 botellas de vino Sauvignon Blanc 2012 Undurraga y Galletas Ritz, para Canastas Navideñas a Alcaldes y Cooperantes.	14,540.35	Pricesmart Guatemala, S. A.	Serie 14 No. 172473	1494045-0
05/12/2012	Compra de productos para canastas navideñas para Alcaldes y Cooperantes.	31,808.35	Pricesmart Guatemala, S. A.	Serie 02 No. 105948	1494045-0
14/12/2012	Por reunión de Junta Directiva realizada el día 23 de Noviembre de 2012.	3,300.00	Operadora Guatemalteca de Servicios, S. A.	Serie Face-63-FV-001 No. 20120000000155	132896-4
14/12/2012	Por Toner Color Negro, Cyan, Yellow y Magenta, para impresora Laser Color 3505.	3,000.00	Soluciones, Equipos e Insumos, S. A.	Serie A No. 18833	3885764-2