

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	NIT	FECHA	VALOR
1	Prensa Libre, S.A.	Pago por publicación de comunicado de prensa, para informar a los Alcaldes de la República de Guatemala, la suspensión de la Asamblea Nacional Ordinaria de Enero 2021.	Serie 52A8B1B3 No. 4238033382	73384-9	25/01/2021	6,103.13
2	Diseño de Viajes - Lax Travel.	Pago por emisión de boleto aéreo a Puerto Rico para el Alcalde Fulbio Pérez en representación de ANAM al Evento Experiencia Puerto Rico Conferencia Internacional de Gobiernos Locales, celebrada los días 28 y 29 de enero 2021.	Serie BSP No. ETKT 001 38680066634	3665265-2	27/01/2021	6,035.57
3	Roque Danilo Alvarez Dávila.	Pago de servicios mecánicos prestados a vehículo tipo pick up marca Toyota Hilux con placas O-350BBG, según orden de trabajo No. 131478-2021, propiedad de INFOM.	Serie A No. 396	6780756-9	11/02/2021	7,259.00
4	Restaurantes y Servicios, S.A.	Pago de alimentos por capacitación a personal profesional y técnicos de Sedes Regionales de ANAM, realizado el 17 de febrero 2021.	Serie 337A9C77 No. 3446358452	388231-4	17/02/2021	5,525.00
5	OD Guatemala y Compañía Limitada.	Compra de proyector EPSON X41, videoprojector powerlite X41+XGA 3600, lumens HDMI wifi y de impresora multifuncional CANON inkjet, modelo G3110 (wifi), color de impresión policromada, velocidad de impresión 8.8 IPM, negro, 5IPM, color resolución de impresión 4800X1200, consumibles 27531, 27532, 27533, 27534.	Fact. Serie 70C83981 No. 1103973531	5590541-2	25/02/2021	7,158.00
TOTAL						32,080.70