



# COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

## COMPRA / SEPTIEMBRE 2015



<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Factura</i>	<i>Unidad</i>	<i>Valor</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Observaciones</i>
01/09/2015	CAMBIOS EN SISTEMA CONTABLE	000-001-01-00000004	1	5,750.00	MARIO ANTONIO CASTRO RODAS	
01/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000-001-01-00000066	1	5,000.00	MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	
02/09/2015	ALQUILER DE MOBILIARIO	6181	188	2,909.50	GRUPO CAPITOLIO	
05/09/2015	HOTELES	000-002-01-00064544	1	4,487.02	HOTEL COPANTIL	
05/09/2015	HOTELES	000-002-01-00064545	1	3,959.14	HOTEL COPANTIL	
05/09/2015	HOTELES	000-002-01-00064543	1	3,431.24	HOTEL COPANTIL	
08/09/2015	MANTENIMIENTO DEL C.A.H	2937	2	3,586.28	MAELCON S. DE R.L	
08/09/2015	MANTENIMIENTO DEL C.A.H	2936	31	2,521.95	MAELCON S. DE R.L	
08/09/2015	MANTENIMIENTO DEL C.A.H	2935	15	869.98	MAELCON S. DE R.L	
08/09/2015	MANTENIMIENTO DEL C.A.H	2934	33	2,050.57	MAELCON S. DE R.L	
09/09/2015	COMPRA DE AGUA	628034	1	454.40	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE	
10/09/2015	MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-00000043	3	1,840.00	ENTORNOS CLIMATIZADOS	
11/09/2015	COMPRA SISTERNA DE AGUA	000-001-02-00000165	2	1,600.00	OSCAR ALBERTO MONTES ANDINO	
11/09/2015	COMBUSTIBLE	39301	1	500.00	TEXACO	
12/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000-001-01-00000001	1	3,000.00	BRUCE DERECK VILLATORO FLORES	
12/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000-001-01-00000002	1	3,000.00	ALFONSO ANARIBA CALIX	
12/09/2015	COMBUSTIBLE	231577	1	1,200.00	PUMA	
13/09/2015	COMBUSTIBLE	19526	1	1,000.00	TEXACO	
14/09/2015	ALQUILER VEHICULO	7782	1	69,843.00	ECONO RENTA A CAR	
14/09/2015	ALIMENTACION	000-001-01-00000012	450	51,750.00	MIRTA JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	
14/09/2015	ALIMENTACION	000-001-01-00000013	200	23,000.00	MIRTA JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	



<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Factura</i>	<i>Unidad</i>	<i>Valor</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Observaciones</i>
17/09/2015	COMBUSTIBLE	50084	1	1,284.00	UNO	
18/09/2015	HOTELES	9685	1	42,786.91	COVELASA	
18/09/2015	COMPRA DE TROFEOS	49882	15	10,040.81	IMAPRO	
22/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97668	1	11,500.00	EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A DE C.V	
22/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	663166	1	10,246.50	EL HERALDO	
22/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	604128	1	12,914.54	DIARIO LA PRENSA	
22/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	604127	1	12,914.80	DIARIO LA PRENSA	
22/09/2015	COMBUSTIBLE	9162	1	1,100.00	UNO	
23/09/2015	INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS	116057	1	3,137.20	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A	
23/09/2015	COMBUSTIBLE	30381	1	300.00	PUMA	
23/09/2015	COMBUSTIBLE	30414	1	2,000.00	PUMA	
24/09/2015	COMPRA DE MOBILIARIO	000-001-01-00000695	9	27,146.90	COMPUTADORAS Y SUMINISTRO S. DE R.L	
24/09/2015	MANTENIMIENTO DEL C.A.H	000-001-01-00000247	35	2,050.57	MAELCON S. DE R.L	
24/09/2015	MANTENIMIENTO DEL C.A.H	000-001-01-00000248	15	869.98	MAELCON S. DE R.L	
24/09/2015	MANTENIMIENTO DEL C.A.H	000-001-01-00000249	33	6,108.23	MAELCON S. DE R.L	
24/09/2015	COMPRA DE MOBILIARIO	000-001-01-00000014	8	30,671.99	BSONIDO	
24/09/2015	COMBUSTIBLE	9318	1	400.00	PUMA	
25/09/2015	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	301167	1	29,174.79	EXPRECO S. DE R.L	
26/09/2015	COMPRA DE MOBILIARIO	001-001-01-00002874	1	18,244.10	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	
28/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000-001-01-00000018	1	2,000.00	REYNALDO ANTONIO ZUNIGA	
30/09/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000-001-01-00000005	1	3,000.00	NOTI IMPACTO	
02/10/2015	COMPRA DE VASOS PAPEL TUALLA	23153	1	32,231.91	ALFA COMERCIAL S DE R.L	
13/10/2015	COMPRA DE LIBRETAS LOGO DEL C.A.H	000-001-01-00000052	1188	38,016.00	QUIÑONEZ INDUSTRIAL	
14/10/2015	MANTENIMIENTO DE PISCINA	000-001-01-0000993	21	11,580.50	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L	
16/10/2015	HOTELES	9812	1	5,281.32	COVELASA	



<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Factura</i>	<i>Unidad</i>	<i>Valor</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Observaciones</i>
06/11/2015	COMPRA DE MOBILIARIO	324	1	8,280.00	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A	

ELABORADO POR: MILTON  
CONTADOR GENERAL DEL


