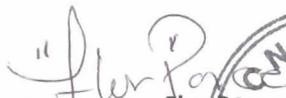
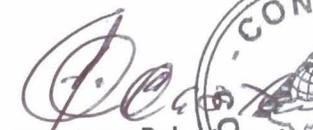


COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011

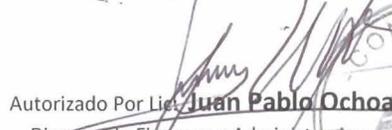
FECHA	F-01/ CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
26-feb-11	42	UTILES DE HONDURAS ,S DE R.L	21,864.49	Pago de facturas Nos.735246 y No.730920 por suministros de cartulino tape Pvc y toners para impresoras varias
26-feb-11	43	LEOPLAST, S DE R.L	18,263.84	Pago de factura No. 59977 por suministro de 25 cajas Jumbo Roll
26-feb-11	44	DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	2,063.04	Pago de factura No. 1231 por suministro de tape y baterias alcalinas
26-feb-11	45	DISTRIBUIDORA MEDER S DE R.L	10,528.00	Pago de factura No.1541 por suministro de sobres de manila
26-feb-11	50	AUTOSERVICIOS DE R.L DE C.V	45,192.00	Pago de factura No.1030 por compra de pintura de badera con letras logo de CONATEL)
TOTALES			L. 97,911.37	


 Elaborado Por: **Flor Ponce**
 Auxiliar de Contabilidad




 Revisado por: **Roberto Castro**
 Contador General




 Autorizado Por Lic. **Juan Pablo Ochoa**
 Director de Finanzas y Administracion

