

**COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2011  
POR MEDIO DE SIAFI Y CHEQUES**

FECHA	F-01/ CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
10-mar-11	62	HONDU CLEAN S.DE R.L DE C.V	23,834.72	Pago de factura No.0372 por suministro de 25 cajas de papel toalla para dispensador,
17-mar-11	10547	AUTOMASTER S DE R.L	3,287.20	En concepto de pago por compra de una bateria LTH de 130 amperios,misma para ser utilizada en el vehiculo propiedad de Conatel,placa No 05750
17-mar-11	10549	ROLANDO ENRIQUE SOTO	5,040.00	En concepto de pago por compra de encuadernados de 18 tomos de actas de Conatel, las cuales seran de color marron moteado y letras en dorado,dicho trabajo
28-mar-11	86	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V	1,918.45	Pago fact No. 76494 del 16/02/2011, por suministro de caja metalica para guardar valores
28-mar-11	87	SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L	1,105.66	Pago fact No.30070 del 22/02/2011, por suministros de cintas correctoras y botes de corrector para uso de oficina
28-mar-11	88	JETSTEREO S.A DE C.V	15,019.20	Pago fact No. 981246 del 11/02/2011 por suministros de repuestos varios de fotocopiadoras)
28-mar-11	89	JETSTEREO S.A DE C.V	5,496.88	pago fact No. 9040497 y 9040496 del 22/02/2011 por suministros de repuestos varios de fotocopiadoras)
28-mar-11	90	CENTRO DE AUTOMOTIZACION DE OFICINA, S.A DE C.V	33,348.00	suministros de 3 cisco small busines 300 series
29-mar-11	10562	INFORH	22,400.00	sistema administrativo contable,el cual sera instalado en el dpto de contabilidad
29-mar-11	94	UTILES DE HONDURAS ,S DE R.L	3,179.90	suministros de otro folders y otros suministros de oficina para uso de la
29-mar-11	95	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L (DISPROAS, DE R.L)	6,041.28	Pago de factura No. 20012575 por suministro de archivadores y lapices bicolor para uso de la institucion
29-mar-11	96	JETSTEREO S.A DE C.V	6,367.20	Pago de factura No. 9040949 del 11 de marzo 2011 por suministro de 3 toner para fotocopiadora
29-mar-11	97	PAPELERIA HONDURAS S. DE R,L	21,726.96	Pago de factura No. 33491 por suministro de varios productos :café ,azucar ,servilletas ,desodorantes ,bolsas para basura etc.
29-mar-11	98	UTILES DE HONDURAS ,S DE R.L	2,725.63	Pago de factura No. por suministros de utiles de ofician varios
29-mar-11	99	PROVEEDORA COMERCIAL S DE RL	537.60	Pago de factura No. 986006 por suministro de 60 unidades de liquido corrector blanco bic tipo lapiz para uso de la institucion
29-mar-11	100	FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A	8,332.80	Pago de factura No.4675 por suministro de 6000 avisos de cobro de impresos a una tinta
29-mar-11	102	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG	50,400.00	Pago de facturas No. 4344 del 10 de marzo del 2011 por impresion de 300 ejemplares de la memoria anual 2010 de conatel
29-mar-11	103	SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD	5,400.01	Pago de factura No. 1004229 del 12 de marzo del 2011 suministro e instalacion de cuatro alarmas para las cazadoras
29-mar-11	104	COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L	13,776.00	Pago de factura No.30953 del 17 de marzo 2011 por suministro de 4 juegos de : alfombras , forros de asientos ,y limon de cuero
29-mar-11	107	SOSULLANTAS	35,660.80	Pago de factura No. 0698986 del 22 de marzo del 2011 por suministro de 8 llantas
29-mar-11	108	JETSTEREO	26,537.28	Pago de facturas No. 9041209 del 24 de marzo por suministro de tinta para impresoras HP
<b>TOTALES</b>			<b>L. 292,135.57</b>	

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

Revisado por: **Roberto Castro**  
Contador General

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