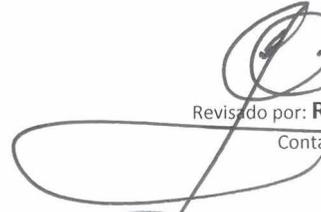


**COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011
POR MEDIO DE SIAFI**

FECHA	F-01/ CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
11-abr-11	119	DUKO LASER S. DE C.V	7,700.00	Pago factura No. 5519 del 24 de marzo 2011 por suministros de dos foliadores plasticos numericos para uso en el departamento de Tramite Documentario orden de compra No. 4034 del 24-03-2011
14-abr-11	131	METALICOS TECON ,S DE R.L	13,160.00	Pago de No.0776 del 6 de de abril 2011 por elaboracion e instalacion de una caseta de madera para vigilancia con 2 ventanas ,puerta con llavin para el vigilante del estacionamiento de CONATEL
TOTALES			L. 20,860.00	


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


 Revisado por: **Roberto Castro**
 Contador General


 Autorizado por Lic. **Juan Pablo Choa**
 Director de Finanzas y Administracion