

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

FECHA	F-01/ CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
04-may-11	150	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	4,300.80	Pago factura No. FTG- 0097782 del 29/04/2011 por suministro e instalacion de fragancias aromalizantes en los baños del edificio de CONATEL en la colonia modelo
11-may-11	10619	DIUNSA	1,800.00	En concepto de pago de compra de dos DVD player marco TEKNO para ser instalado en el lobby de Conatel
20-may-11	174	CASH BUSINESS ,S DE R.L	9,212.65	Pago de factura No.0052384 del 3 de mayo 2011 por suministro de tinta tricolor y tinta negra para impresora suministro de adaptador generico todo para ser utilizado en las actividades de la direccion de gestion del espectro radioelectronico
20-may-11	175	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	17,438.40	Pago factura No.41890 por suministro de 3 Lan Toner (tinta) para impresora AP2610 LP135N que se utiliza en la direccion de administracion y departamento de capital humano ,creditos y cobranzas ,contabilidad ,tramite documentario ,,direccion de espectro radioelctrico y servicios de telecomunicaoies
24-may-11	182	SYSTEM MART	2,080.40	Pago factura No.60418 del 11 de Mayo del 2011 por suministro de 1 cable UTP NEXXT Cat 5E caja 1000FT gris y 25 conectores nexxt Para uso del Dpto. de Infotecnologia
24-may-11	183	COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO S DE R.L	22,445.63	Pago de factura No. 0734 del 5 de mayo 2011 por suministro de cobertores para Vehiculos de CONATEL
24-may-11	185	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S,A DE C.V (Acosa)	4,662.00	Pago de facturas No. 314439 de abril del 2011 por el suministro de accesorios electricos para uso en la direccion de Gestion y Espectro Radioelectronico
TOTALES			L. 61,939.88	

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



Revisado por: **Roberto Castro**
Contador General



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

