

**COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011**

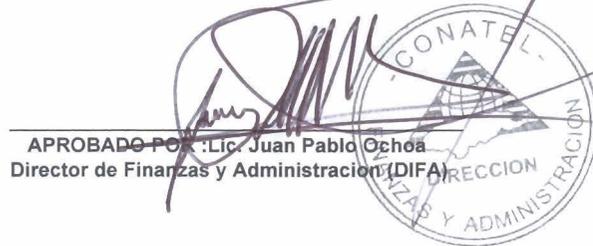
F-01 O CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
488	27-oct-11	HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V.	5,644.00	Pago de factura No. 0466 por suministro de varios productos
490	27-oct-11	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	6,199.00	Pago de factura No.35297 por suministro de varios
491	27-oct-11	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	20,169.95	Pago de facturas No. 778368 del 4 de octubre del 2011 por suministro de tinta de tonos para fotocopiadora e impresora y viñetas para rotulacion de archivos
492	27-oct-11	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA)	756.00	Pago de factura No. 20015263 del 28 de septiembre del 2011 suministro de 12 encuadernados unicos largos de 400 paginas
493	27-oct-11	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	4,353.04	Pago de factura No. 1175855 y 1176053 por suministros de pendeflex fasteners y viñetas
494	27-oct-11	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	3,239.58	Pago de factura No. 2164947 por suministros de utiles varios de oficina
495	27-oct-11	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	3,870.72	Pago de factura No.35312 por suministro de cintas c/12 corrector
497	27-oct-11	JETSTEREO S.A. DE C.V.	13,792.80	Pago de factura No. 9058742 por suministros varios (cartuchos de tinta .toners para impresora
<b>TOTALES</b>			<b>L. 58,025.09</b>	



ABORADO POR: **Flor Ponce**  
Auxiliar de Contabilidad



REVISADO POR : **Roberto Castro**  
Contador General



APROBADO POR : **Lic. Juan Pablo Ochoa**  
Director de Finanzas y Administracion (DIFA)