

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011

FECHA	F-01 O CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
08-nov-11	508	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.	4,300.80	Pago de factura No. 00104287 por suministro de desinfectantes para baños del edificio de Conatel correspondiente al mes de septiembre del 2011.
25-nov-11	567	JETSTEREO S.A. DE C.V.	3,045.50	Pago de factura No. 9059297 por suministro de tintas (toner) para impresora.
25-nov-11	568	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)	2,103.60	Pago de factura No. 20015771 por suministro de folder ,lapices, anillos,y diversos utiles de oficina.
25-nov-11	569	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA)	1,144.20	Pago de factura No. 02549 por suministro de una destructora de papel a ser utilizada en el depto. De contabilidad .
25-nov-11	570	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	2,337.72	Pago de factura No. 785652 por suministro de archivadores y cartuchos para uso en las dependencias de la institucion.
25-nov-11	571	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA)	7,093.30	Pago de factura No. 68086 por suministro de diferentes materiales y utiles a ser utilizados en las dependencias de la institucion.
25-nov-11	10799	ALUPAC	5,000.00	En concepto de cancelacion por enmarcado de 10 fotografias oficiales sobre el evento de taller de migracion de Television Digital.
		TOTALES	L. 25,025.12	



ELABORADO POR: *Flores Ponce*
Auxiliar de Contabilidad



Roberto Castro
REVISADO POR : Roberto Castro
Contador General