

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: Flor Ponce
Auxiliar de Contabilidad

Flor Ponce



REVISADO POR : Roberto Castro
Contador General

Roberto Castro