

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADOS EN MARZO DE 2015

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Atención a miembros de la Junta Directiva en sesión del día 20/02/2015	marzo	3,163.90	El Corral	O/P No. 13466; factura No. 29397
2	Publicación de invitación a licitación publica nacional No. 001-2015	marzo	3,864.00	El Heraldo	O/P 13467; contrato No. 365540
3	Viaticos a favor de los empleados Wilmer Javier Montalva, Dagoberto Alvarado, Wilmer Andino y Abel Obando Motiño	marzo	13,900.00	INPREUNAH	O/P 13575
4	Viaticos a favor de los empleados Celeste Aida Rubio	marzo	2,000.00	INPREUNAH	O/P 13576
5	Sumnistro de Combustibles y lubricantes	marzo	4,737.45	PROSESA	O/P 13480
6	Servicio de agua potable	marzo	1,038.30	SANAA	O/P 13483
7	Compra de disco duro externo Adata	marzo	1,580.00	Sat de Honduras	O/P 13487
8	Servicio de telefonía fija	marzo	3,581.83	Hondutel	O/P 13491
9	Reembolso de caja chica	marzo	9,780.82	INPREUNAH	O/P 13498
10	Servicios basicos de oficina regional CURLA-INPREUNAH	marzo	727.62	CURLA	O/P 13500
11	Servicio de energía eléctrica	marzo	30,183.27	ENEE	O/P 13504
12	Retencion de ISV	marzo	1,153.68	DEI	O/P 13508
13	Limpieza y mantenimiento del proyecto de urbanización Lomas del Peru, La Ceiba	marzo	30,000.00	Edwin Rolando Almendarez	O/P 13509
14	Servicio de internet correspondiente a los meses de febrero y marzo	marzo	10,162.15	Columbus Network	O/P 13512; facturas No. 34945 y 35778
15	Seguridad y vigilancia privada	marzo	113,800.00	CNK	O/P 13515; Factura No. 4378


 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativo

