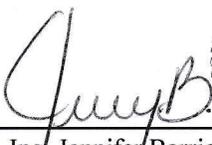


**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN ENERO DE 2014**

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Pago de internet por cable para uso del INPREUNAH	enero	8,719.20	Cable Color	Según contrato No.9820; factura No. 6430207
2	Publicación de los estados financieros	enero	9,430.00	La Tribuna	factura No. 282210
3	Compra de almuerzos para atención a miembros de la junta directiva en sesión del día 22/01/14	enero	3,138.07	El Corral	Cheque No. 31298
4	Compra de libretas cambridge para capacitación de empleados el día 28/01/2014	enero	5,800.00	Larach y Cia	Cheque No. 17829
5	Publicación de reformas al reglamento de crédito	enero	13,167.50	ENAG	Factura No.43541
6	Telefonia fija de la regional CURN-INPREUNAH	enero	612.77	Hondutel	Cheque No. 17849
7	Compra de 6 libros "Comentarios a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos"	enero	3,000.00	Edwin Cardona	Memorando No.-GG-017-2014; cheque No. 17844
8	Reembolso de caja chica	enero	1,425.89	Irma Suyapa Licona	Facturas No. 123898; 4142; transacción No. 25662230 Banco Promerica
9	Reembolso de suministro de combustible y lubricantes	enero	9,409.40	Prosesa	Facturas No. 61931;61952;59666;60008;60164;60223;63923;58052;58388
Total			54,702.83		


 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativa

