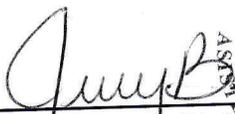


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN FEBRERO DE 2014

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Valor a pagar por la impresión de stickers para carros nuevos propiedad del INPREUNAH	febrero	685.4	Imprezos	Factura No. INV-2038
2	Reembolso de caja chica	febrero	8,006.30	Ericka Judith Rodas	O/P 12504; cheuqe No. 31557
3	Servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero 2014	febrero	25,462.19	ENEE	O/P 12502; Cheque No.31555
4	Atención a miembros de la junta directiva en sesión del día 19/02/2014	febrero	3,381.99	El Corral	O/P 12494; Cheque No. 31525
5	Compra de fuentes de poder	febrero	621.00	Intertek	Factura No. 64490
6	Alquiler y servicio básicos de oficina regional CURLA-INPREUNAH, correspondiente al mes de diciembre 2013	febrero	921.58	UNAH	O/P 12477; Cheque No. 31435
7	Compra de 12 cintas YMCKT para uso exclusivo del INPREUNAH	febrero	19,527.00	Megatk	O/C No. 001-2014; recibo No. 2647
8	Elaboración de sellos uso exclusivo del INPREUNAH	febrero	1,564.00	Ofiservi	Factura No. 20460
9	Servicio de telefonía fija en edificio principal	febrero	2,349.02	Hondutel	O/P 12461; Cheque No. 31389
10	Servicio de agua potable en edificio principal	febrero	1,136.65	SANAA	O/P 124559; Cheque No. 31383
11	Compra de materiales para cambio de transformador propiedad de INPREUNAH	febrero	46,031.69	Equipos industriales	Factura No. 286183
12	Reparación y mantenimiento de tuberías del edificio principal (pago del 50% de mano de obra)	febrero	2,125.00	Joel Nuñez	Recibo No. 00117
13	Compra de botellones de agua purificada	febrero	2,240.00	Aguazul	Facturas No. 184746;184744;184742; 184740;184736;184734; 184725;191912;191916
14	Reembolso de caja chica	febrero	7,528.84	Ericka Judith Rodas	O/P 12444; Cheque No. 31354
15	Servicio de internet por cable correspondiente al mes de febrero 2014	febrero	8,752.13	Cable Color	Contrato 9820; Factura No. 6587966
16	Reparación y mantenimiento de tuberías del edificio principal (2do y ultimo pago)	febrero	2,125.00	Joel Nuñez	Recibo No. 00117

17	Reparación y mantenimiento de planta telefonica deINPREUNAH	febrero	1,800.00	Josue Cueva	Recibo No. 144
		Total	134,257.79		


 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativa

