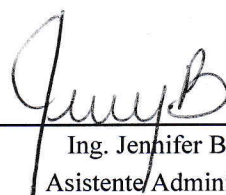


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN ABRIL DE 2014

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de 20 cerraduras completas p/puerta de vidrio para odicinas varias edificio principal INPREUNAH	abril	7,177.81	Alucom	Factura No. 427996
2	Compra de 5 cerraduras completas p/puertas de madera para oficinas varias edificio principal INPREUNAH	abril	2,030.01	Larach y Cia.	Factura No. 213535226
3	Compra de cortina plastica para ventanas del salón de sesiones	abril	777.01	Indufesa	Factura No. M040-00002-429628
4	Publicación de licitación pública para la contratación de empresa de seguridad	abril	1,610.00	ENAG	Licitación No. 001-2014; recibo No. 48258
5	Pagos por trabajos varios de albañileria en oficina Centro Documental	abril	2,500.00	Marco Geovanny Pastrana	O/P 12610; Cheque No. 18069
6	Servicio de internet por cable correspondiente al mes de abril de 2014	abril	8,807.27	Cable Color	Contrato 9820; Factura No. 6914935
7	Servicio de agua potable	abril	989.13	SANAA	Factura No. 14030113077
8	Publicación de licitación pública para la contratación de empresa de seguridad	abril	4,025.00	La Tribuna	Licitación No. 001-2014; factura no. 690107
9	Reembolso de caja chica oficina regional CURN-INPREUNAH	abril	1,434.00	Irma suyapa Licona	Facturas No.2758; 7326; 7327; 9259; 8840; 8842; 9329; 9917; 3911; 3923; 23502; 23520; 20551; 20563; 20584; 20583
10	Reparación y mantenimiento de planta telefonica de INPREUNAH	abril	1,700.00	Josue Cueva	Recibo No. 150; O/P 12656; chuque No. 31751
11	Reembolso de caja chica edificio principal INPREUNAH	abril	7,925.35	Ericka Judith Rodas	O/P b12657; Cheque No. 31756
12	Servicio de energia electrica	abril	37,175.65	ENEE	Referencia No. A65TG7Z
13	Reembolso por el suministro de combustibles y lubricantes	abril	5,263.19	Prosesa	Recibo No. 2992

14	Servicio de telefonía fija	abril	7,013.70	Hondutel	O/P 12661; cheque No. 31759
15	Reparación de bomba sumergible en plantas de tratamiento Urbanización Lomas del Peru	abril	5,395.78	Ing. Ricardo González	Recibo No. 006
16	Publicación de licitación pública para la contratación de empresa de seguridad	abril	3,804.07	La Prensa	Licitación No. 001-2014; factura No. 20187615
17	Revisión y reparación de planta telefónica edificio principal INPREUNAH	abril	690.00	Alex Mendoza	Factura No. 1000038
18	Pago de alquiler y servicio básicos de oficina regional CURLA -INPREUNAH	abril	1,609.94	Tesorería CURLA	O/P 12670; cheque No. 31785
		Total	99,927.91		


 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativa

