

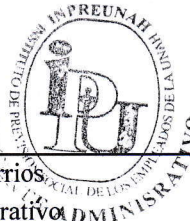
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN MAYO DE 2014

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Atención a miembros de la junta directiva	mayo	5,766.48	El Corral	Facturas No. 021496; 021453
2	Compra de botellones de agua purificada	mayo	3,468.00	Aguazul	Recibo No. 470721
3	Servicio de telefonía fija de regional CURN-INPREUNAH	mayo	1,403.49	Hondutel	O/P 12679; cheque No. 31797
4	Servicio de internet por cable	mayo	8,825.75	Cable Color	Fcontrato 9820; factura No. 7066631
5	Cambio de extensión No. 27 del segundo al tercer nivel (oficina de RRHH)	mayo	575.00	Alex Mendoza	Factura No. 1000039
6	Revisión y reparación de A/C oficina de Seguros	mayo	1,010.48	Zadio Sanchez	Facturas No. 1013560; 1013545; O/P 12691; cheque No. 31819
7	Compra de 18 platos de comida para celebración del día de la madre a empleadas de INPREUNAH	mayo	2,160.00	Frankie Yushan Moreno	Factura No. 1690
8	Reembolso de factura por pago de prestamo del fondo social de los empelados para celebración del dia de la madre a empeladas	mayo	3,862.70	Luis Fernando Zuniga	Facturas No. 4921291; 1625593; 348970
9	Publicación de adendum para concurso y contratación de servicios de Gerente General INPREUNAH	mayo	7,590.00	La Tribuna	Factura No. 690148
10	Reparación de tubería para abastecer de agua potable Urbanización Lomas del Peru	mayo	3,800.00	Bayron Alberto Sanchez	O/P 12703; cheque No. 31833
11	Servicio de telefonía fija de regional CURN-INPREUNAH	mayo	1,303.88	Hondutel	O/P 12704; chueque No. 1,303.88
12	Capacitación al Oficial de atención al Usuario financiero	mayo	2,706.22	AHIBA	Factura No. 8652
13	Publicación de invitación a participar en licitación pública nacional No. 003-2014	mayo	1,495.00	ENAG	Factura No. 050294
14	Reembolso de caja chica edificio principal INPREUNAH	mayo	8,050.65	Ericka Judith rodas	O/P 12711; cheque 31901

15	Servicio de agua potable	mayo	1,062.89	SANAA	Factuta No. 14040113324
16	Atención a miembros de la junta directiva en sesión del día 15/05/2014	mayo	3,039.20	El Corral	Factura No. 022248
17	Servicio de energia electrica	mayo	37,516.13	ENEE	Referencia No. V6KGLT8
18	Publicación de invitación a licitación pública nacional No.003-2014	mayo	4,032.00	El Heraldo	Factura No. 284337
19	Publicación de invitación a licitación pública nacional No.003-2014	mayo	4,025.00	La Tribuna	Factura No. 692008
20	Elaboración de afiches	mayo	717.60	Imprezos	Factura No. INV-2155
21	Compra de material de aseo para uso exclusivo de INPREUNAH	mayo	12,763.62	Leoplast	O/C No. 005-2014; factura No. 115933
22	Compra de material de aseo para uso exclusivo de INPREUNAH	mayo	8,038.50	Mac-Del	O/C No. 004-2014; factura No. 00131250
			Total	123,212.59	

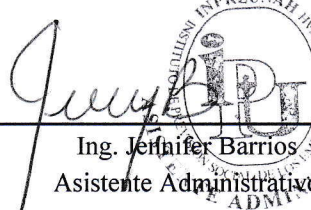
Jenny B.

Ing. Jennifer Barrios
Asistente Administrativa



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

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Servicio de internet por cable	junio	8,825.75	Cable Color	Contrato 9820; factura No. 7232679
2	Reembolso de caja chica edificio principal INPREUNAH	junio	7,772.93	Ericka Judith Rodas	O/P 12756; cheque No. 32016
3	Elaboracion de 3 rotulos para el terreno El Zarzal	junio	35,637.12	Marketing Publicidad	Factura No. 8493
4	Atención a miembros de la junta directiva en sesión del día 30/05/2014	junio	3,162.86	El Corral	Factura No. 022592
5	Elaboración de sellos para uso exclusivo de INPREUNAH	junio	1,414.50	Ofiservi	Factura No. 20695
6	Diseño y diagramación de revista Previsión y Vida	junio	2,500.00	Carlos Siu	O/P 12780; cheque No. 32129
7	servicio de energia electrica en urbanización Lomas del Peru	junio	1,321.21	ENEE	O/P 12789; cheque No. 32149
Total			60,634.37		


 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativo