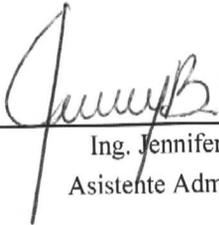


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN JULIO DE 2014

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Servicio de telefonía fija correspondiente al mes de junio	julio	2,947.18	Hondutel	
2	Reembolso de caja chica edificio principal INPREUNAH	julio	8,806.70	Ericka Judith Rodas	O/P 12878
3	Atención a empleados y junta directiva en reunión para discusión de reglamento interno	julio	4,950.00	Frankie Yushuan Moreno	Factura No. 1693O/P 12835; Ch No. 18216
4	Reembolso de caja chica edificio principal INPREUNAH	julio	9,121.29	Ericka Judith Rodas	O/P 12817; Ch No.18167
5	Pago por publicación por comunicado el día lunes 07/07/14	julio	13,320.45	El Heraldo	Contrato de publicidad No. 350626
6	Pago por publicación por comunicado el día lunes 07/07/14	julio	14,990.38	La Prensa	Contrato de publicidad No. 448522
7	Reparación y mantenimiento de balastos del edificio principal INPREUNAH	julio	9,000.00	Carlos Roberto Vasquez	Memorando No.AD-014-2014; Ch No. 18165
8	Publicaciones varias según sesiones de la junta directiva	julio	27,715.00	ENAG	Facturas No. 53267;53268;53270;53269;53271;53272
9	Compra de equipo de computo para la Auditora Interna	julio	31,418.00	INTERTEK	Factura No. 66508
10	Servicio de internet por cable	julio	8,917.65	Cable Color	Factura No.7390624
11	Compra de materiales para reparación de balastos en el edificio principal	julio	1,098.01	Indufesa	Factura No. 444060
12	Compra de materiales para reparación de balastos en el edificio principal	julio	10,377.60	Suministros Electricos	Factura No. 252722
13	Atención a miembros de la junta directiva en sesión 13/06/14	julio	3,464.59	El Corral	Factura No. 22946
14	Servicio de energía eléctrica	julio	36,061.15	ENEE	Ch No. 32125
15	Servicio de telefonía fija correspondiente al mes de junio	julio	3,387.23	Hondutel	Ch No. 32153
16	Servicio de agua potable	julio	2,076.60	SANAA	Ch No. 32154

17	Atencion a miembros de la junta directiva en sesion 04/07/2014	julio	2,805.95	El Corral	Factura No. 23483
18	Publicacion entrega de pliegos para participar en la eleccion de gerente general	julio	4,025.00	La Tribuna	Factura No. 692033
19	Publicacion de licitacion publica No. 002-2014	julio	2,127.50	ENAG	O/P 12842; Ch 32217
20	Publicaciones varias según sesiones de la junta directiva	julio	27,715.00	ENAG	O/P 12851; Ch No. 32237
Total			224,325.28		


 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativo

