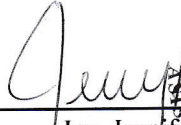


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN AGOSTO DE 2014

| No. | DESCRIPCIÓN | MES DE LA COMPRA | MONTO | PROVEEDOR | OBSERVACIONES |
|-----|--|------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Compra de teléfono ejecutivo transtel sk1-d color gris con pantalla LCD, 24 teclas programables | Agosto | 1,900.00 | Alex Mendoza | Fatura No. 1000074 (usado) |
| 2 | Servicio de telefonía fija. Regional INPREUNAH-CURN | Agosto | 1,387.11 | Hondutel | O/P 12901 |
| 3 | Pago por publicación de reforma a los artículos del reglamento general | Agosto | 5,117.50 | ENAG | Cotización No. 011343, O/P 12902 |
| 4 | Servicio de internet por cable | Agosto | 8,917.65 | Cable Color | Factura No. 7548592 |
| 5 | Reembolso de caja chica regional CURN-INPREUNAH | Agosto | 1,379.00 | Irma Suyapa Licona | O/P 12904 |
| 6 | Compra de agua purificada en botellones | Agosto | 1,768.00 | Aguazul | Memorando GG-158-2014; O/P 12907 |
| 7 | Atención a miembros de la junta directiva en sesión del día 08/08/2014 | Agosto | 3,314.78 | El Corral | Factura No. 24233 |
| 8 | Servicio de agua potable correspondiente al mes de julio | Agosto | 3,114.90 | SANAA | Factura No. 014070115799 |
| 9 | Compra de 9 cortinas tipo pvc y una extensión 16/3 | Agosto | 3,044.99 | Indufesa | |
| 10 | Compra de 2 escaleras de metal de tres pasos | Agosto | 2,998.00 | Indufesa | |
| 11 | Reembolso de caja chica regional CURN-INPREUNAH | Agosto | 9,578.65 | Ericka Judith Rodas | O/P 12930 |
| 12 | Renovación de hospedaje web para el sitio www.inpreunah.hn | Agosto | 5,592.93 | Buro Internacional de Tecnologías | O/P 12936 |
| 13 | Pago por el suministro de combustible | Agosto | 7,440.87 | PROSESA | Cheque # 32365 |
| 14 | Pago por reembolso de caja chica | Agosto | 9,578.65 | Ericka Judith Rodas | Cheque #32465 |
| 15 | Elaboración de sobres membretados con el logo del Instituto | Agosto | 3,174.00 | Profesionales de Honduras | Cheque # 32505 |
| 16 | Compra de material de oficina para uso institucional | Agosto | 55,151.01 | Inversiones America | Cheque # 32519 |

| | | | | | |
|----|--|--------|----------|--------------------|----------------|
| 17 | Compra de material de oficina para uso institucional | Agosto | 7,322.11 | Utiles de Honduras | Cheque # 32520 |
|----|--|--------|----------|--------------------|----------------|


Ing. Jennifer Barrios
Asistente Administrativo

