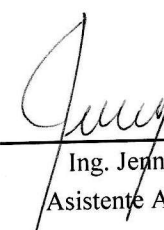
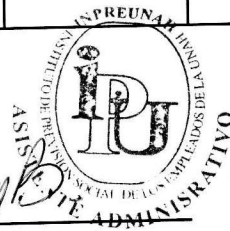


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE DE 2014

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Pago de vigilancia	Septiembre	113,800.00	CNK	Cheque # 32521
2	Capacitacion a empleados de INPREUNAH	Septiembre	8,795.00	Club social BCIE	Cheque # 32527
3	Atencion a miembros de la junta directiva en seseion del dia 11/09/2014	Septiembre	3,675.34	El Corral	Cheque#32545
4	Viaticos a empleados para mision oficial a la ciudad de La Ceiba	Septiembre	20,800.00	INPREUNAH	O/P12959
5	Renovacion de contrato de alquiler de caja de seguridad	Septiembre	2,000.00	Banco de Occidente	Cheque # 32555
6	Pago de Internet por cable	Septiembre	9,236.14	Cable Color	Cheque # 32556
7	Elaboracion e instalacion de balconeria en edificio principal INPREUNAH	Septiembre	74,800.00	Wilmer Adan Canales	Cheque # 32595
8	Renovacion de suscripcion anual	Septiembre	1,650.00	La Tribuna	Cheque # 32631
9	Compra de disco duro de 500 GB Toshiba Sata	Septiembre	1,310.00	INTERTEK	Cheque # 32636
10	Pago de matricula de cehiculos propiedad INPREUNAH	Septiembre	5,953.00	DEI	Cheque # 32637
11	Revision y reparacion de vehiculo Mazda BT-50 propiedad de INPREUNAH	Septiembre	3,083.51	Grupo Q Honduras	Cheque # 18282
12	Servicio de agua potable	Septiembre	1,62.89	SANAA	Cheque # 18289
13	Servicio de telefonia fija	Septiembre	3,698.31	HONDUTEL	Cheque # 32696
14	Pago por suministro de combustible y lubricantes	Septiembre	8,092.00	PROSESA	Cheque # 32698



 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativo