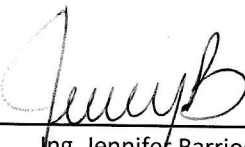


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
CUADRO DE GASTOS REALIZADAS EN NOVIEMBRE DE 2014

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Servicio de seguridad y vigilancia	Noviembre	113,800.00	CNK	O/P 13111; Factura 4148
2	Viáticos para la ciudad de SPS a misión oficial para los empleados Wilmer Andino y David Díaz	Noviembre	8,600.00	INPREUNAH	O/P 13124
3	Compra de telas para uniformes para empleados año 2015	Noviembre	26,831.25	Inversiones Multiples	O/P 13127
4	50% para almuerzo navideño para jubilados de INPREUNAH	Noviembre	85,763.75	Hotel Plaza Juan Carlos	O/P 13130
5	Reembolso de caja chica	Noviembre	7,229.50	Ericka Judith Rodas	O/P 13131
6	Pago de servicios básicos, oficina regional CURLA-INPREUNAH	Noviembre	853.39	Tesoreria CURLA	O/P 13132
7	Servicio de internet por cable	Noviembre	9,295.97	Cable Color	O/P 13135; Factura No. 8016040
8	Suministro de combustible y lubricantes	Noviembre	3,266.00	PROSESA	O/P 13143
9	Renovación de suscripción anual del 09/11/2014 al 08/11/2015	Noviembre	1,460.00	Diario La Prensa	O/P 13144; Factura No. 31954
10	Servicio de agua potable	Noviembre	1,038.30	SANAA	O/P 13145
11	Atención a miembros de la junta directiva en sesión del día 07/11/2014	Noviembre	3,118.14	El Corral	O/P 13146; factura No. 26854
12	Servicio de telefonía fija	Noviembre	4,081.15	HONDUTEL	O/P 13147
13	Aportación anual en cumplimiento al decreto No. 136-89, artículo No. 20 del 14/09/1989	Noviembre	10,000.00	IHADFA	O/P 13150
14	Compra de telas para uniformes para empleados año 2015	Noviembre	1,806.00	LKCO, S.A. DE C.V.	O/P 13158

15	Compra de telas para uniformes para empleados año 2015	Noviembre	7,095.00	Inversiones Multiples	O/P 13159
16	Pago de servicios básicos, oficina regional CURLA-INPREUNAH	Noviembre	744.39	Tesoreria CURLA	O/P 13162
17	Compra de sistema digital, impresora, copiadora, scanner/duplex	Noviembre	38,995.00	JETSTEREO	o/p 13164
18	Pago de servicio de energia electrica	Noviembre	27,005.84	ENEE	O/P 13172
19	Servicio de seguridad y vigilancia	Noviembre	113,800.00	CNK	O/P 13189; Factura No. 4160
20	Compra de camisas para hombre para uso de uniforme año 2015	Noviembre	2,040.00	Punto moda	O/P 13190
21	Compra de camisas para hombre para uso de uniforme año 2015	Noviembre	6,242.40	Almacenes El Titan S. de R.L.	O/P 13192
22	Compra de telefonos para uso de las oficinas	Noviembre	4,671.60	Unicomer de Honduras	O/P 13194
23	Reembolso de caja chica regional CURN-INPREUNAH	Noviembre	1,500.00	Irma Suyapa Licona	O/P 13197


 Ing. Jennifer Barrios
 Asistente Administrativo

