

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

No.	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de 7 usb para uso exclusivo de INPREUNAH	marzo	1,100.55	Intertek	Factura No. 64670
2	Servicio de internet por cable correspondiente al mes de marzo de 2014	marzo	8,771.62	Cable Color	Factura No. 6746158
3	Trabajos de limpieza realñizados en Terreno El Zarzal (pago del 50%)	marzo	5,500.00	Ruben Alberto Montoya	Contrato No. 004-2014
4	Compra de consola de 8 canales para uso exclusivo de INPREUNAH	marzo	6,514.75	Almacen Pajaro Azul	Factura No.400284402
5	Compra de 8 microfones para uso exclusivo de INPREUNAH	marzo	10,200.00	Electronica GEO	Factura No. 1661
6	Compra de 45 Antivirus Kaspersky para uso exclusivo de INPREUNAH	marzo	25,202.25	Centromatic	Factura No. C00529
7	Compra de botellones de agua purificada	marzo	1,568.00	Aguazul	Facturas No. 191918;191945; 191943; 191940; 191936; 191922; 191917; Recibo No. 468952
8	Compra de 3 cafeteras RCA para uso exclusivo de INPREUNAH	marzo	2,100.00	Luis Enrique Medina Garcia	Factura No. 159559
9	Servicio de agua potable	marzo	1,087.48	SANAA	Factura No. 14020101042
10	Pago de alquiler y servicios basicos de oficina regional CURLA -INPREUNAH	marzo	2,270.78	Tesoreria CURLA	O/P 12561; CHEQUE No. 17959
11	Segundo pago por la elaboración e instalación de estantes aereos en oficinas varias	marzo	10,000.00	David Santos Zuniga	Recibo No. 00976
12	Segundo y ultimo pago por trabajos de limpieza realizados en terreno El Zarzal	marzo	5,500.00	Ruben Alberto Montoya	Contrato No. 004-2014
13	Reembolso de caja chica en oficina regional CURLA- INPREUNAH	marzo	1,475.63	Irma Suyapa Licona	Comprobante de Banco Davivienda No. 25662230
14	Elaboracion de 1,800 memorias anuales	marzo	41,027.40	Publigraficas	Factura No. 5189

15	Reembolso por el suministro de combustible y lubricantes	marzo	6,385.00	Prosesa	Recibo de cobro No. 4041
16	Compra de lavabo para oficina Jefe del Departamento Financiero	marzo	840.00	Larach y Cia	Factura No. 213493255
17	Reembolso de caja chica edificio principal INPREUNAH	marzo	8,408.50	Ericka Judith Rodas	O/P 12571; chueque No. 31617
18	Mantenimiento de la fotocopiadora INPREUNAH	marzo	1,600	SGT	Memorando No. AD-009-2014; O/P 12573; cheque No. 31618
19	Atención a miembros de la junta directiva en sesión del día 20/03/2014	marzo	2,842.66	El Corral	Factura No. 020125
20	Servicio de neregia electrica	marzo	36,642.71	ENEE	Referencia No. 2BTAY9K
21	Publicación de aviso para cocncurso para la contratación de servicio de Gerente General INPREUNAH	marzo	7,475.00	El Heraldo	Contrato No. 286272
22	Servicio de telefonia fija	marzo	3,438.45	Hondutel	O/P 12586; cheque No. 31640
Total			189,950.78		

*Jenny B.*

Ing. Jennifer Barrios  
Asistente Administrativa

