



# INPREUNAH

## INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015

CUENTA	CONCEPTO	Sub-Total
CONTABLE	SALDO ANTERIOR	
	REEMBOLSO, SEGÚN FACTURAS	
✓ 6126:	SALDO	
	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA A LAS REGIONALES	
	Sub Total	917.00
6560:	COPIAS Y PARQUEO	
	Sub Total	257.00
6131:	GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION VISITAS, G.G., EMPLEADOS JUNTA DIRECTIVA	
	Sub Total	3,711.05
61381 ✓	COMPRA DE JABON Y SUAVITEL	
	Sub Total	368.00
✓ 6126:	CERTIFICACION DE CHEQUE	
	Sub Total	60.00
6138: ✓	COMPRA DE MODEM Y RECARGAS	
	Sub Total	789.00
6138: ✓	REPARACION DE LLAVINES EN LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL	
	Sub Total	400.00
✓ 6126:	PAGO POR SOLICITUD DE EMISION DE CONSTANCIA	
	Sub Total	200.00
6138 ✓	COMPRA DE LLAVIN, TACOS FICHERS, COMPRA DE FOCOS EXTENCION ELECTRICA	
	Sub Total	2,383.60
61381 ✓	COPIAS DE PLANOS SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL	
	Sub Total	59.98
✓ 6126:	COMPRA DE PERIODICOS (PUBLICACION DE INVERSIONES)	
	Sub Total	16.00
6134:	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO PROPIEDA DE INPREUNAH MAZDA GRIS	
	Sub Total	100.00
6138: ✓	COMPRA DE POTASA LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS	
	Sub Total	140.00
	<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>9,401.63</b>

ELABORADO POR  
ERICKA RODAS



REVISADO  
LIC. ELSY YAMILETH VELIZ

6126: 1,193  
6138: 4,140.58