



INPREUNAH

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

CUENTA	CONCEPTO	Sub-Total	SALDO
CONTABLE	SALDO ANTERIOR		219.18
	REEMBOLSO, SEGUN FACTURAS		9,780.82
	SALDO		10,000.00
6121:	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA A LAS REGIONALES		10,000.00
		Sub Total	939.00
6560:	COMPRA DE VENO PARA RATAS Y PARQUEO.		9,061.00
		Sub Total	238.75
6131:	GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION VISITAS, G.G., EMPLEADOS JUNTA DIRECTIVA		8,822.25
		Sub Total	3,708.90
6138: *	COMPRA DE JABON Y SUAVITEL		5,113.35
		Sub Total	339.10
6126: ✓	CERTIFICACION DE CHEQUE		4,774.25
		Sub Total	60.00
6123:	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS		4,714.25
		Sub Total	1,990.00
6133: *	COMPRA DE UN PORTA MICROFONO DE ROSCA		2,724.25
		Sub Total	21.32
6560:	COPIAS DE PLANOS Y FOTOGRAFIAS SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL		2,702.93
		Sub Total	572.75
6134:	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO PROPIEDA DE INPREUNAH MAZDA GRIS		2,130.18
		Sub Total	1,000.00
6126: ✓	PAGA POR INSCRIPCION DE ESCRITURA		1,130.18
		Sub Total	861.00
6126: ✓	COMRA DE TIMBRES COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES		269.18
		Sub Total	50.00
	TOTAL FACTURAS		219.18
			9,780.82

ELABORADO POR
ERICKA RODAS



REVISADO
LIC. ELSY YAMILETH VELIZ

6560: 811.50
6138: 340.42
6126: 971.00