

Instituto Nacional de la Mujer

REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE SEPTIEMBRE 2017

No	FECHA	NO.DOCTO	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	24/8/2017	N.2/8	PEAJES	F-102-59081-F-202-30790-F-205-41614-F-306-49008-F-302-52054-		
2				F-106-51707-1708260431241521	25100	126.00
3	1/9/2017	N.1/9	000-001-01-00559239	PAGO DE PARQUEO EN TIGO	25100	8.00
4	6/9/2017	N.4/9	000-001-01-00562282	PAGO DE PARQUEO EN TIGO	25100	8.00
5	7/9/2017	N.8/9	RECIBO S/N	PAGO DE TAXI TRASLADO SL AROPUERTO MAYRA CARBAJAL	25100	80.00
6	12/9/2017	N.10/9	PEAJES	F-102-91073-F303-75618-F-306-81457-F-203-76917-F104-86712-		
7				F-204-54405-	25100	114.00
8	13/8/2017	N.5/8	000-001-01-00000321	COLOCACION TOLVA,REPARACION FUGA RADIADOR	23200	499.99
9	5/9/2017	N.2/9	000-001-01-00001487	COMPRA DE RING MAZDA	23200	300.00
10	5/9/2017	N.3/9	000-001-01-0000-1488	COMPRA DE LLANTA TOYOTA BLANCO	23200	500.00
11	8/9/2017	N.9/9	000-001-01-00000319	DIAGNOSTICO DE VEHICULO	23200	499.99
12	25/9/2017	N.13/9	000-001-01-00000324	SOLDADURA DE GRADA LADO DERECHO VEHICULO	23200	249.99
13	7/9/2017	N,6/9	008-002-01-00032762	COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL CIUDAD MUJER	35500	450.00
14	14/9/2017	N.11/9	013-002-01-00345754	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE EVENTO MISS TEEN	39200	450.34
15	14/9/2017	N.12/9	00-024-0100006833	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE EVENTO MISS TEEN	39200	47.79
16	24/8/2017	N.1/8	054-001-01-00086046	COMPRA DE MEMORIA PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS	39600	379.99
17	25/8/2017	N,3/8	002-001-01-00166078	COMPRA DE VENTILADORA VEHICULO TOYOTA HY LUX	39600	491.00
18	30/8/2017	N.4/8	014-001-01-05892468	COMPRA DE BATERIAS PARA USO EQUIPO DE SONIDO	39600	45.75
19	6/9/2017	N.5/9	000-001-01-00004726	COMPRA JUEGO DE SILVINES VEHICULO TOYOTA BLANCO	39600	500.00
20	7/9/2017	N.7/9	000-001-01-0000-114	COMPRA DE FOCOS PARA USO DEL INAM	39600	115.00
21	26/9/2017	N.14/9	RECIBO S/N	COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL SONIDO INAM	39600	60.00
				GASTO TOTAL		4,925.84
						5,000.00
						74.16

28/9/2017

Elaborado Por:CRISTINA CRUZ

