

Instituto Nacional de la Mujer

REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE OCTUBRE 2017

No	FECHA	NO.DOCTO	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	18/8/2017	N.1/8	19032	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	25100	23.00
2	25/9/2017	N.1/9	SALUD:73-74	REEMBOLSO A CINTHIA MARCELA LOPEZ SEGÚN MEMOS	35620	506.10
	26/9/2017	N.2/9	001-001-01-00002115	POR COMPRA DE REPUESTO PARA FORD VEHICULO INAM	39600	448.50
3	10/10/2017	N.1/10	PEAJES	F306-129457,F102-138676,F202-84139,ID:1710100508530921,F104-132538,F204-91164,F303-128283,1710110431230708	25100	138.00
4	18/10/2017	N.2/10	PEAJES	F103-135917,F203-144205,F304-91298,F205-130406,F302-148800,171019044933-0432,1710190450231422,1710190413340563,F105-129280	25100	150.00
5	19/10/2017	N.3/10	002-001-01-00076481	COMPRA DE COMBUSTIBLE GIRA DEL 18-19 CIUDAD CHOLOMA	35620	100.00
6	26/10/2017	N.4/10	PEAJES	F103-101738,F106-97781,F205-93441,F202-68685	25100	76.00
7	23/10/2017	N.5/10	000-001-01-01023205	SUPER YIP,COMPRA VARIOS PARA USO DE PRESIDENCIA	31100	475.65
8	21/10/2017	N.6/10	000-001-01-0020558	COMPRA DE ALIMENTACION PARA QUE LLEGARON TRABA 21/10	31100	399.00
9	12/10/2017	N.7/10	003-060-01-00011072	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA USO EMPLEADOS	31100	86.00
10	18/10/2017	N.8/10	003-056-01-00019307	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA USO EMPLEADOS	31100	86.00
11	10/10/2017	N.9/10	013-001-01-06544601	COMPRA DE PAR BATERIAS PARA USO AUDIO INAM	39600	88.95
12	11/10/2017	N.10/10	TAXI	PAGO TAXI MARITZA PERDO Y MAYRA USAID	25100	500.00
13	16/10/2017	N.11/10	TAXI	PAGO TAXI CRISTINA CRUZ POR LABORSAR POR LA NOCHE.	25100	100.00
14	16/10/2017	N.12/10	TAXI	PAGO TAXI SONIA CARRASCO POR LABORAR POR LA NOCHE	25100	115.00
15	16/10/2017	N.13/10	TAXI	PAGO TAXI HEBER LOPEZ ,POR LABORAR POR LA NOCHE	25100	100.00
16	16/10/2017	N.14/10	TAXI	PAGO TAXI FRANCISCO RAMIREZ POR LABORA POR LA NOCHE	25100	100.00
17	11/10/2017	N.15/10	000-001-01-00004266	COMPRA DE REPUESTO ELECTRICO REPARACION AREA CONTABLE	39600	345.00
18	12/10/2017	N.16/10	VALE	PAGO DE REPARACION ELECTRICO AREA CONTABLE	39600	200.00
19	14/10/2017	N.17/10	RECIBO	REVISION DE NIVELES RUEDAS TRASERAS	23200	200.00
20	24/10/2017	N.18/10	000-001-01-00002646	LAVADO DE CHASIS CARROCERIA INTERIOR FORTUNER	23200	287.50
21	18/10/2017	N.19/10	000-001-01-00010641	COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO DE INVENTARIO EQUIPO	39600	425.50
				GASTO TOTAL		4,950.20
						5,000.00
						49.80

13/11/2017

Elaborado Por: CRISTINA CRUZ

