

Instituto Nacional de la Mujer

REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE MAYO 2018

No	FECHA	NO.DOCTO	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	17 04 2018	N-02/04/18	003-004-01-00474196	POR COMPRA DE AGUA	31100	43.00
2	26 04 2018	N-05/04/18	000-001-01-00003121	FABRICACION DE DOR LLAYER PARA CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO	39600	500.00
3	27 04 2018	N-27/04/18	001-001-001-00005346	COMPRA DE ACIDO MURIATICO	31100	247.25
4	1 05 2018	N-01/05/18	000-001-01-00001335	ELABORACION DE LLAVE DE ARCHIVO,UN DUPLICADO	39600	310.50
5	3 05 2018	N-02/05/2018	000-002-01-00105453	COMPRA DE SUWICH DE PUERTOS USO DEPTO INFORMATICA	39600	273.00
6	3 05 2018	N-03/05/18	000-001-01-012560912	COMPRA DE REFRESCOS Y GALLESTAS Y CHURROS PARA EVENTO INAM	31100	394.50
7	8 05 2018	N-04/05/18	000-001-01-04698001	COMPRA DE LLAVIN PARA INSTALAR AREA D/TECNICA	39600	500.00
8	8 05 2018	N-05/05/18	003-002-01-00282253	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN EL INAM	39600	211.50
9	8 05 2018	N-06/05/18	013-001-01-07076636	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DEL EQUIPO DE SONIDO INAM	39600	79.95
10	18 04 2018	N-03/04/18	000-001-01-00002155	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A EVENTO FUERA DE HORA	25100	110.00
11	16 04 2018	N-04/04/18	000-001-02-00006962	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A EVENTO FUERA DE HORA	25100	120.00
12	17 04 2018	N-10/04/18	000-001-02-00008200	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A EVENTO FUERA DE HORA	25100	120.00
13	18 04 2018	N-11/04/18	000-001-02-00008195	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A EVENTO FUERA DE HORA	25100	120.00
14	9 04 2018	N-06/04/18	PEAJES	F-205-419255,F202-356485,F105-379674,F103-427451	25100	84.00
15	9 04 2018	N-07/04/18	PEAJES	F203-414698,F206-321621,F105-379197,F103-428218	25100	84.00
16	17 04 2018	N-08/04/18	SERVITAXI	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A EVENTO FUERA DE HORA	25100	110.00
17	18 04 2018	N-09/04/18	SERVITAXI	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A EVENTO FUERA DE HORA	25100	110.00
18	7 05 2018	N-07/05/18	PEAJES	F304-363316,F202-426859	25100	42.00
19	2 05 2018	N-08/05/18	TAXI	PAGO DE TAXI EL 30/03/18 DE MARITZA FIALLOS	25100	200.00
20	29 05 2018	N-09/05/18	003-003-01-00330230	COMPRA COFFE BRACH EVENTO CON REPRESENTANTES M.PUBLICO	31100	242.00
21	22 05 2018	N-10/05/18	008-002-01-00106451	COMPRA DE DOS MOUSE UNO AUDITORIA Y ADMINISTRADOR INAM	39600	332.01
22	22 05 2018	N-11/05/18	000-001-01-00028408	PAGO DE DIAGNOSTICO VEHICULO NAVARA-11071	23200	402.50
				GASTO TOTAL		4,636.21
						5,000.00
						363.79

Procedis
Elaborado Por: CRISTINA CRUZ

FRANCISCO RAMIRÉZ MEZA
ADMINISTRADOR GENERAL

