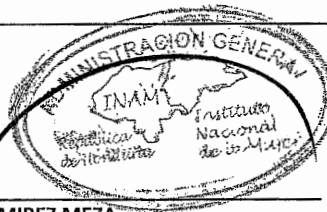


**Instituto Nacional de la Mujer**  
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE JUNIO 2018**

No	FECHA	NO.DOCTO	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	8 05 2018	N.1/5	000-001-01-00030580	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO (DALILA ALEMAN)	35620	300.00
2	14 06 2018	N.1/6	000-001-01-00000001	COMPRA DE ASISTIN PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INAM	39100	45.00
3	18 06 2018	N.2/6	PEAJES	SEGÚN F:102-536016-F202-464020,F306-539455	26110	63.00
4	19 06 2018	N.3/6	PEAJES	SEGÚN F:302-597582,F:204-400950,F105-490901	26110	63.00
5	19 06 2018	N.4/6	TAXI	PAGO DE TAXI A ALMA COELLO/TRASLADAR CIUDAD M.CASAMATA,CASAMATA-INAM	26110	300.00
	26 06 2018	N.5/6	007-007-01-00034206	SELLOS DE BARRA PARA MOTOCICLETA	39600	408.97
	25 06 2018	N.6/6	007-007-01-00034192	COMPRA DE FICCIONES TRASERAS	39600	103.62
8	25 06 2018	N.7/6	000-001-01-00002373	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN EL INAM	39600	200.00
9	25 06 2018	N.8/6	00000501-00148620	RETENES DE HORQUILLA DE MOTOCICLETA	39600	500.00
10	25 06 2018	N.9/6	000-001-01-00442303	FRICCIONES SU TS185,GXT,PULSAR	39600	90.56
11	4 07 2018	N.1/7	000-001-01-00005673	REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA	23200	57.50
12	19/06/018	N.10/6	PEAJES	SEGÚN F:103-558050,F:105-49840,F:203-535429,F:204-404005,F:305-650627,F:302-601460	26110	126.00
13	20 06 2018	N.11/6	PEAJES	SEGÚN F:103-560735,F.203-537426,F:305-661921	26110	63.00
14	21 06 2018	N.12/6	PEAJES	SEGÚN F:302-601709,F:204-539635,F:106-455218	26110	63.00
15	5 07 2018	N.2/7	PEAJES	SEGÚN F:102-565337,F:304-417377,F:202-491071,F:106474796,F:204-425947,F:302-631105	26110	126.00
16	25 06 2018	N.13/6	PEAJES	SEGÚN F:103-572424,F:203-546617,F:305-664053	26110	63.00
17	28 06 2018	N.14/6	PEAJES	SEGÚN F:303-570393,F:206-441047,F:104-588035	26110	63.00
18	9 07 2018	N.4/7	000-002-01-00-678014	COMPRA DE BOLETO DE TRANSPORTE TEG-CEIBA TRAMITE VEHIC.	26110	274.00
19	16 07 2018	N.5/7	S/N	POR GASTO DE TAXI EN TRAMITE DE VEHICULO EN LA CEIBA	26110	200.00
20	3 07 2018	N.6/7	002-001-01-000744125	COMPRA DE COFFE BREACK ,REUNION REPRESENTANTES MIG	31100	240.00
21	9 07 2018	N.7/7	002-002-01-00033519	COMPRA DE BANDA VEHICULO TOYOTA BLANCO	39600	209.30
22	18 07 2018	N.9/7	000-001-01-00002598	ELABORACION DE SELLO COORDINADORA AMBIENTE	23200	175.00
	11 07 2018	N.10/7	000-001-01-00000626	CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH VEHICULO FORTUNER	23200	500.00
				<b>GASTO TOTAL</b>		<b>4,233.95</b>
						5,000.00
						<b>766.05</b>



Elaborado Por:CRISTINA CRUZ

FRANCISCO RAMIREZ MEZA  
ADMINSITRADOR GENERAL