

**Instituto Nacional de la Mujer**  
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE JULIO A OCTUBRE 2018**

No	FECHA	NO.DOCTO	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	19/07/2018	NO.01/07	PEAJES	F103-616562,F104-626897,F201-466410,F205-586341	26110	84.00
2	13/07/2018	NO.02/07	TAXI	PAGO DE TAXI EN CEIBA POR TRASLADO TRAMITE FORD	26110	300.00
3	20/08/2018	NO.01/8	PEAJES	F202-558685,F101-474617,F104-685304,F205-639003,F106-533282,F205-64245	26110	126.00
4	21/08/2018	NO.02/8	PEAJES	F103-675015,F201-505573,F205-645986,F105-593626	26110	84.00
5	23/08/2018	NO.03/8	PEAJES	F102-645875,F204-491297,F201-508149,F106-535409	26110	84.00
6	22/08/2018	NO.04/8	PEAJES	F103-677138, F203-652284, F204-489941, F104-690138	26110	84.00
7	27/08/2018	NO.05/8	PEAJES	F305-799361, F203-660967, F103-684987, F104-700137, F204-497595,F302-739668	26110	126.00
8	08/08/2018	NO.06/8	PEAJES	F203-627290, F103-650788, F106-517078, F204-471945	26110	84.00
9	02/08/2018	NO.09/8	000-001-01-00006582	POR COMPRA DE ALIMENTACIONES/COMPROBANTES ADJUNTO	31100	380.00
10	30/08/2018	NO.10/8	004-001-01-04334367	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL INAM	31100	79.95
11	07/08/2018	NO.11/8	000-001-01-00005699	COMPRA DE TUBO 96w,PARA USO DE BICICLETA	39600	74.75
12	07/08/2018	NO.12/8	008-003-01-00070003	COMPRA DE MOUSE PARA USO DE EQUIPO INAM	39600	377.99
13	20/08/2018	NO.13/8	000-001-01-00001523	PAGO DE MANTENIMIENTO TOYOTA PLACA:07477	23200	287.50
14	20/08/2018	NO.14/8	000-001-01-05466320	COMPRA DE BOLIGRAFO SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA	39600	124.00
15	30/08/2018	NO.15/8	000-001-01-00004340	PAGO DE CAMBIO LLANTAS DE MOTO DE LA OFICINA DEL INAM	23200	160.00
16	30/08/2018	NO.16/8	004-001-01-04339481	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL INAM	31100	159.90
17	12/10/2018	NO.01/10	000-001-01-00005532	COMPRA DE VASO TEMICOS USO DEL INAM	33400	136.00
18	29/09/2018	NO.02/10	002-001-01-00002350	COMPRA DE ALIMENTACION	31100	342.00
19	30/10/2018	NO.03/10	000-008-01-00000069	COMPRA DE BOQUITAS PARA EVENTO REALIZADO EN EL INAM	31100	480.00
20	18/09/2018	NO.01/09	PEAJES	F205-685490,F103-719186,F301-554166,F106-567674	26110	84.00
21	29/10/2018	NO.04/10	CERRAJERIA	ELABORACION DE LLALVE VEHICULO TOYOTA P:07477	39600	130.00
<b>GASTO TOTAL</b>						<b>3,788.09</b>
						<b>5,000.00</b>
						<b>1,211.91</b>

Elaborado Por: *Cristina Cruz* **CRISTINA CRUZ**



**FRANCISCO RAMIREZ MEZA**  
ADMINISTRADOR GENERAL

