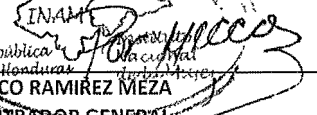


REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE : CIERRE A DICIEMBRE 2018

No	FECHA	NO.DOCTO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	12/12/2018	NO.1/12/2018	SUPERMERCADO LA COLONIA	009-001-01-05717280	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL INAM, TRABAJANDO EN HORARIO NOCTURNO	31100	498.55
2	14/12/2018	NO.2-12/2018	PEAJES	PEAJES	F-103-876672, F-202-735957, F304-633902, F105-761085	26110	84.00
3							
4							
5							
GASTO TOTAL							582.55
							594.20
							11.65


 Elaborado Por: CRISTINA CRUZ



 FRANCISCO RAMIREZ MEZA
 ADMINSTRADOR GENERAL
