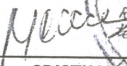



REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE ENERO A ABRIL 2019

No	FECHA	NO.DOCTO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	12/02/2019	NO.01/02/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:301-762746,F:206-786763,F:103-1003233,F:203-973678,F:305-1157814	26110	110.00
2	18/01/2019	NO.02/01/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:105-733553,F:305-1129219,F:203-949813	26110	66.00
3	30/01/2019	NO.03/01/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	f:303-988194,F:104-993601,F:204-717073	26110	66.00
4	12/02/2019	NO.04/02/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:102-981081,F:202-906777,f:204-787139,F:105-923974,F:103-1042778		
5					F:202-882990,F:204-764800,F:105-899252,F:103-1013898,F:203-983153		
6					F:205-965583,F:105877593,F:102-925333,F:202-844498,F:205-9449142,		
7					F:106-767792,	26110	352.00
8	20/03/2019	NO.05/03/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:103-1071643,F:202--969515,F:205-1014357,F:105-922575	26110	88.00
9	18/02/2019	NO.06/02/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:103-1011919,F:203-981630,F:305-1167274,F:104-1027930,F:206-796421,F:303-1024698	26110	132.00
	28/03/2019	NO.07/03/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:103-1088809,F:202-924295,F:305-1250598	26110	66.00
	29/03/2019	NO.08/03/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:302-1145808,F:206854425,F:106-825555	26110	66.00
12	25/02/2019	NO.09/02/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:301-780307,F:205-973133,F:104-1039906	26110	66.00
	25/02/2019	NO.10/02/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:102-947845,F:202-869488,F:305-1184076	26110	66.00
14	25/04/2019	NO.11/04/19	TAXI NORMAL		PAGO DE TAXI A CARMEN TORRES,COORDINADORA ENLACE PROGRAMA CIUDAD MUJER,POR TRASLADO A SU CASA	26110	230.00
15	25/04/2019	NO.12/02/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:102-961044,F:203-1009340,F:305-1201448,F:303-1060583,F:205-993237,F:104-1059349	26110	132.00
	25/04/2019	NO.13/04/19	TAXI NORMAL		PAGO DE TAXI A YAMILETH BUESO COORDINADORA DE PARTICIPACION,POR TRABAJO DE NOCHE	26110	120.00
17	26/04/2019	NO.14/04/19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PEAJES	F:103-1148837,F:203-1142877,F:205-1086340,F:105-987361	26110	88.00
18	29/04/2019	NO.15/04/19	HUBER(SERVICIO VIP)	RECIBO:9022	POR PAGO DE TAXI PARA TRASLADARSE A LA OFICINA DE EVENTO A TANIA GONZALES Y-ALMA COELLO	26110	130.00
	25/01/2019	NO.01/01/19	REPOSTERIA EL HOGAR	003-003-01-00371637	POR COMPRA DE BOQUITAS EN ATENCION A VISITAS PARA LA PRESIDENCIA DEL INAM	31100	380.00
	17/02/2019	NO.02/04/19	MAXI DESPENSA	060-004-01-01245506	POR COMPRA DE HIELO PARA REFRESCOS LLEVADOS PARA EVENTO EN LA CEIBA DE SOCORRO TORRES	31100	51.00
	09/04/2019	NO.03/04/19	REPOSTERIA SUIZA	000-001-01-00000572	COMPRA PARA EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ABRIL EN BANADESA	31100	260.00
	24/04/2019	NO.04/04/19	COMIDAS ESPECIALIZADAS KFC	047-001-01-00826883	COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION AL SEÑOR:JOSE CESAR LOPEZ Y SU HIJA,ESTADIA EN TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE CONTRATO DE ALQUILER DE OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN	31100	429.00
	24/04/2019	NO.05/04/19	PUPUSAS MIRAFLORES	003-001-01-00083376	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE EMPLEADOS TRABAJANDO EN INFORME DE BEIJING+25	31100	500.00
	27/03/2019		FERRETERIA MACOTTO	000-001-01-00061796	COMPRA DE LLAVIN PARA USO DE OFICINA DE RRHH	39600	185.00
19	24/04/2019	NO.03/04/19	MOTO PARTES BIELAS Y PISTONES	000-001-01-00003287	COMPRA DE CABLE ,PARA MOTOCICLETA	23200	109.50

20	24/04/2019	NO.04/04/19	TECNOCOMP	003-001-01-00021953	COMPRA DE SWITCH SOLICITADO POR INFORMATICA/EDUARDO LEIVA	39600	260.00	
21	25/04/2019	NO.16/04/19	TAXI NORMAL		PAGO DE TAXI A EVA TERESA GARCIA COORDINADORA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ,TRASLADARSE A SU CASA	26110	120.00	
24								
GASTO TOTAL								4,072.50
								5,000.00
								927.50


 Elaborado Por: CRISTINA CRUZ



 FRANCISCO RAMIREZ MEZA
 ADMINSTRADOR GENERAL
