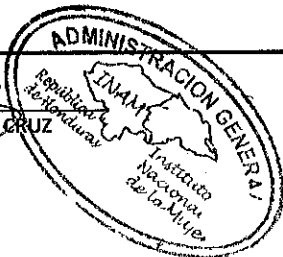


REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE JUNIO A JULIO 2019

No	FECHA	NO.DOCTO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	12/06/2019	NO.01/06/2019	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	F:105--1059861,F:103-1780206,F:203-1174631,F:204-905471	26110	88.00
2	17/06/2019	NO.02/06/2019	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	F:204-912757, F:104-1245189	26110	44.00
3	26/06/2019	NO.01/06/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR	031-002-01-00002039	COMPRA NEUMATICO PARA MOTOCICLETA	39600	299.99
4	26/06/2019	NO.02/06/2019	MOTO MUNDO	028-002-01-00012986	COMPRA DE FRICCIONES PARA MOTOCICLETA	39600	299.99
5	26/06/2019	NO.03/06/2019	MOTO AUTO	007-001-01-00042908	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	39600	299.01
6	27/06/2019	NO.03/06/2019	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI TERESA GARCIA REUNION INAM DE NOCHE	26110	150.00
7	27/06/2019	NO.04/06/2019	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI YAMILETH BUESO REUNION INAM DE NOCHE	26110	150.00
8	27/06/2019	NO.05/06/2021	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI SOCORRO TORRES REUNION INAM DE NOCHE	26110	145.00
9	27/06/2019	NO.06/06/2019	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI SCARLETH CHAVEZ REUNION INAM DE NOCHE	26110	150.00
10	01/07/2019	NO.04/07/2019	FERRECOM,S DE R,L	000-001-01-00000589	COMPRA DE EXTENSION PARA USO DEL AREA ADMINISTRACION	39600	189.99
11	02/07/2019	NO.05/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTACIONES	004-005-01-00131201	COMPRA DE UNICOS PARA USO COCOIM	39600	145.50
12	03/07/2019	NO.01/07/2019	RESTAURANTE MAN LI	000-001-01-00039177	ALIMENTACION POR QUDARSE LABORANDO POR LA NOCHE	31100	389.00
13	02/07/2019	NO.07/07/2019		TAXI	TRANSPORTE TAXI DE HEBER LOPEZ LABORAR EN INVENTARIO NOCHE	26110	100.00
14	02/07/2019	NO.08/07/2019	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ POR LABORAR EN INVENTARIO	26110	100.00
15	03/07/2019	NO.09/07/2019	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ POR LABORAR EN INVENTARIO	26110	120.00
16	03/07/2019	NO.10/07/2019	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI DE HEBER LOPEZ LABORAR EN INVENTARIO NOCHE	26110	100.00
17	04/07/2019	NO.11/07/2019	TRANSPORTE DE TAXI	TAXI	TRANSPORTE TAXI DE HEBER LOPEZ LABORAR EN INVENTARIO NOCHE	26110	100.00
18	19/07/2019	NO.06/07/2019	AGENCIA MEKA	000-001-01-00026377	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA P:0360	39600	354.99
19	19/07/2019	NO.07/07/2019	CIREMA	000-001-01-00318018	COMPRA DE FILTRO PARA VEHICULO MAZDA P:0360	39600	173.88
20	19/07/2019	NO.08/07/2019	AUTOREPUESTOS,S.A.DE C.V.	002-002-01-00054247	COMPRA DE BALINERA VEHICULO MAZDA P:360	39600	442.80
21	19/07/2019	NO.09/07/2019	AUTOREPUESTOS,S.A.DE C.V.	002-002-01-00054248	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA P:0360	39600	141.69
22	27/06/2019	NO.02/06/2019	DELITORTITAS	000-001-01-00002845	POR ALIMENTACION POR LABORAR EN TRABAJO TECNICO NOCHE	31100	300.00
23	28/06/2019	NO.03/06/2019	DELITORTITAS	000-001-01-00002844	POR ALIMENTACION POR LABORAR EN TRABAJO TECNICO NOCHE	31100	300.00
24	26/07/2019	NO.12/07/2019	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	F:103-1303948,F:202-1119077,F:105-1128077,F:204-965028	26110	88.00
GASTO TOTAL							4,671.84
							5,000.00
							328.16

Elaborado Por: CRISTINA CRUZ



Por *Mez*

FRANCISCO RAMIREZ MEZA
ADMINISTRADOR GENERAL

