

REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE JULIO-AGOSTO

No	FECHA	NO.DOCTO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	11/06/2019	NO.01/06/19	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	F:202-1055709,F:102-1146896,F:104-1229580,F:206-0000019	26110	88.00
2	21/08/2019	NO.02/08/19	TRANSPORTE TAXI	S/N	PAGO DE TAXI DE MOVILIZACION DE SU CASA AL INAM(CAROLINA PINEL	26110	120.00
3	21/08/2019	NO.03/08/2019	TRANSPORTE TAXI	S/N	PAGO DE TAXI DE MOVILIZACION DE SU CASA AL INAM(MARTHA GAITAN)	26110	120.00
4	22/08/2019	NO.04/08/19	ECOTAX	000-001-01-00019619	PAGO DE TAXI TRASLADO A EVENTO DEL INAM(ANAMARIA MARADIAGA	26110	115.00
5	22/08/2019	NO.05/08/2019	ECOTAX	000-001-01-00020874	PAGO DE TAXI TRASLADO A EVENTO DEL INAM(CINTHIA LOPEZ)	26110	110.00
6	15/08/2019	NO.06/08/2019	CARGO EXPRESO	000-001-01-00730144	FLETE DE CIUDAD MUJER SPS DOS CAJAS	26110	210.00
7	18/08/2019	NO.07/08/19	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	F:103-135728,F:203-1295865,F:305-1550450	26110	66.00
8	21/08/2019	NO.08/08/2019	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	F:105-1169375,F:303-1379113,F:205-1290125	26110	66.00
9	22/08/2019	NO.09/08/19	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	F:203-1302052,F:304-994496,F:102-1228752,F:302-1422190,F:206-1068167	26110	132.00
10	22/08/2019	NO.10/08/19	TRANSPORTE TAXI	S/N	PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE CIUDAD MUJER AL INAM	26110	120.00
11	15/08/2019	NO.01/08/2019	GRANO DE ORO	011-001-01-00059901	POR COMPRA MARQUESOTE PARA EVENTO ESTEGIA DE GENERO	31100	246.00
12	16/08/2019	NO.02/08/19	LA COLONIA	004-001-01-04818896	COMPRA DE VASOS PARA CAFÉ	31100	38.30
13	09/07/2019	NO.01/08/2019	FERRECOM,S DE R.L.	000-001-01-00000665	LLAVIN PARA COORDINACIONES ECONOMIA,AMBIENTE,SALUD	23360	269.99
14	12/07/2019	NO.02/08/2019	AUTO SERVICIOS TECNICOS ASTE	000-001-01-00000765	REPARACION CREMAYERA VEHICULO FORTUNER	23200	500.00
15	18/07/2019	NO.03/08/2019	MOTOR SHOW	000-001-01-00048559	ALINEAMIENTO VEHICULO FORTUNER	23200	230.03
16	19/07/2019	NO.04/08/2019	AUTO SERVICIOS TECNICOS ASTE	000-001-01-00000766	MANO DE OBRA CAMBIO FOCOS ELANTEROS Y TRASEROS FORTUNER	23200	400.00
17	15/08/2019	NO.05/08/2019	AUTOCENTRO CENTRO QUINTA AVENIDA	000-001-01-00022991	ALINEAMIENTO Y BALANCEO VEHICULO MAZDA	23200	490.00
18	16/08/2019	NO.06/08/2019	AUTOCENTRO	000-001-01-00001295	INSTALACION DE BOMPER REPARACION	23200	500.00
19	26/07/2019	NO.01/07/2019	DIPPSA	000-001-01-00035414	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA JUTICALPA MAZDA	35620	300.00
20	22/08/2019	NO.07/08/2019	REDIMU	000-001-01-00006797	PAPEL BOND T/TABLOIDE	33100	448.50
GASTO TOTAL							4,569.82
							5,000.00
							430.18

Macedo
Elaborado Por: **CRISTINA CRUZ**



For Macedo
FRANCISCO RAMIREZ MEZA
ADMINISTRADOR GENERAL