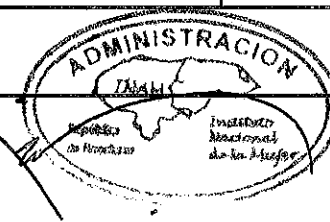


REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE

No	FECHA	NO.DOCTO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	19/08/2019	NO.01/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PEAJES	F:102-1224635,F:203-1297963,F:206-1067111,F:104-1348933,	26110	88.00
2	26/08/2019	NO.02/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PEAJES	F:201-960283,F:102-1235950,F:305-1567110,F:301-1040672,F:205-1302724,F:105-1180459	26110	132.00
3	27/08/2019	NO.03/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PEAJES	F:103-1369698,F:202-1176540,F:305-1600298,F:104-1358114,G:205-1301189,F:303-1389971	26110	132.00
4	28/08/2019	NO.04/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PRAJES	F:103-13772459,F:305-1571698,F:202-1179294,F:301-10743283,F:204-1012778,F:1051183138	26110	132.00
5	29/08/2019	NO.05/08/2019	TRANSPORTE DE TAXI	S/N	TRANSPORTE HOTEL EXCELSIOR HACIA CASA PATRICIA TOLEDO	26110	120.00
6	29/08/2019	NO.06/08/2019	TRANSPORTE DE TAXI	S/N	TRANSPORTE HOTEL EXCELSIOR HACIA CASA MSRTHA GAITAN	26110	120.00
7	29/08/2019	NO.07/08/2019	TRANSPORTE DE TAXI	S/N	TRANSPORTE TRASLADO VARIOS MANDADOS JAVIER LAINEZ	26110	110.00
8	30/08/2019	NO.08/8/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PEAJES	F:302-1434921,F:1031376403,F:205-1305777,F:1051183202,F:306-1261635	26110	132.00
9	03/09/2019	NO.01/09/2019	TRANSPORTE DE TAXI EVA TERESA GARCIA	S/N	F:203-1302052,F:304-994496,F:102-1228752,F:302-1422190,F:206-1068167	26110	150.00
10	03/09/2019	NO.02/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PEAJES	F:103-1383440,F:202-1187679,F:204-1022251,F:105-1194620	26110	88.00
11	10/09/2019	NO.03/09/2019	TRANSPORTE DE TAXI	S/N	TRANSPORTE SESAL,PNUD, ONU MUJERES.JAVIER LAINEZ	26110	83.00
12	12/09/2019	NO.04/09/2019	TRANSPORTE DE TAXI	S/N	GASTOS POR VARIOS MANDADOS INAM JAVIER LAINEZ	26110	50.00
13	17/09/2019	NO.05/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PRAJES	F:304-1027754,F:202-1210177,F:101-966843	26110	66.00
14	18/09/2019	NO.06/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PEAJES	F:104-1395968,F:303-140394,F:206-1106530	26110	66.00
15	18/09/2019	NO.07/09/2019	TRANSPORTE DE TAXI	S/N	PAGO DE TRANSPORTE PARA RELACIONADORES PUBLICO	26110	160.00
16	18/09/2019	NO.08/09/2019	CARGO EXPRESO	000-001-01-00739570	MANOPOR ENVIO DOCUMENTOS A SANTA ROSA COPAN JAWELLRODRIGUEZ	26110	130.00
17	19/09/2019	NO.09/09/2019	TRANSPORTE	S/N	POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS INAM-JAVIER LAINEZ	26110	150.00
18	20/09/2019	NO.10/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A	PEAJES	F:104-1399331,F:204-1040966,F:103-1410596,F:203-1350489	26110	88.00
19	18/09/2019	NO.11/09/2019	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES	PEAJES	NO.T.00813589	26610	6.00
20	20/09/2019	NO.12/09/2019	TRANSPORTE	S/N	GASTOS TRANSPORTE A ENVIO DOCUMENTOS INAM	26110	130.00
22	12/09/2019	NO.02/09/2019	REPOROTERIA EL HOGAR	003-003-01-00404483	EVENTO REALIZADO EL 12/09/2019 COORDINACION SALUD	31100	390.00
23	30/08/2019	NO.01/08/2019	LA COLONIA	004-001-01-04837001	COMPRA INSEPTICIDA PARA USO EDIFICIO INAM PUMUGAR	23360	292.85
24	16/09/2019	NO.02/09/2019	LARACH Y CIA	000-001-01-05898001	COMPRA DE MATERIALES USO BAÑO A REPARAR D/EJECUTIVA	23360	423.50
25	19/09/2019	NO.03/09/2019	MANO DE OBRA	RECIBO	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BAÑO D/EJECUTIVA INAM	23360	500.00
26	04/09/2019	NO.01/09/2019	CERRAJERIA ZAZ	000-001-01-00004404	INSTALACION MODULO VEHICULO MAZDA P:0360	23200	460.00
27	06/09/2019	NO.02/09/2019	CERRAJERIA ZAZ	00-001-01-00004413	REPARACION SISTEMA DE INICION VEHICULO MAZDA P:0360	23200	460.00
28	07/08/2019	NO.01/08/2019	FOTOCOPIAS BELEN	000-001-01-00002720	IMPRESIONES DE COPIAS PARA USO DEL INAM	25300	148.00
29	19/08/2019	NO.02/08/2019	FOTOCOPIAS BELEN	000-001-01-00002735	IMPRESIONES DE COPIAS PARA USO DEL INAM	25300	110.00
26							
GASTO TOTAL							4,917.35
							5,000.00
							82.65



Handwritten signature: Mercedes