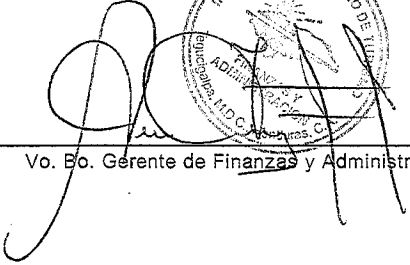


RESUMEN DE CAJA CHICA  
DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Objeto de Gasto	Fuente de Financiamiento	Codigo Gerencia	Estructura Programatica					Codigo de Region	Gasto	
						Unidad Ejecut	Programa	Sub/Programa	Proyecto	Actividad/Ob			
12-06-15	Marvin Godoy	Transporte trabajar hor	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	480.00	
06-07-15	Marvin Godoy	Transporte trabajar hor	25100	02	101	01	00	00	000	001	9999	500.00	
07-07-15	Marvin Godoy	Transporte trabajar hor	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	260.00	
17-07-15	Marvin Godoy	Transporte varios dias	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	580.00	
04-08-15	Marvin Godoy	Transporte en horas inh	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	660.00	2,480.00
29-06-15	Javier Carias	Compra de Bocadillas va	29100	02	101	001	01	00	000	001	9999	954.00	
09-07-15	Karen Matute	Compra de medallas del	29100	02	101	001	01	00	000	001	9999	1,500.00	2,454.00
DIRECCION											4,934.00		
15-06-15	Ana Isabel Lopez	Envio de documentacion	25100	01	103	06	01	00	00	003	9999	134.15	
23-07-15	Karen Matute	Transporte por trabajar	25100	01	103	006	01	00	00	003	9999	300.00	434.15
30-06-15	Ana Lopez	Atenciones personal de	31100	01	103	006	01	00	00	003	0801	259.00	259.00
02-07-15	Alexis Cruz	Pago de certificacion p	33700	01	103	006	01	00	00	003	00	150.00	150.00
21-07-15	Javier Carias	Compra de 1 litro de de	35100	01	103	006	01	00	000	003	9999	300.00	300.00
21-07-15	Javier Carias	Compra de 1 litro de de	35100	02	103	006	01	00	000	003	9999	300.00	300.00
24-07-15	Mauricio Aguil	Compra de 2 galones de	35500	01	103	006	01	00	000	003	0801	404.96	404.96
29-06-15	Mauricio Aguil	Compra de 2 baterias de	39300	02	103	006	01	00	000	003	0801	100.00	100.00
FINANZAS Y ADMINISTRACION											1,948.11		
28-07-15	Javier Carias	Membresia Julio 2015-AB	24500	01	104	001	01	00	00	002	0801	600.00	600.00
27-07-15	Adriana Mora	Envio de documentacion	25100	02	104	018	12	00	00	005	1301	120.00	120.00
16-06-15	Maria de los A	Compra de certificado a	27500	02	104	018	12	00	000	004	9999	500.00	500.00
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO											1,220.00		
06-07-15	Miriam Morales	Compra de un ejemplar L	25300	01	105	008	00	00	000	005	9999	15.00	15.00
LEGAL											15.00		
26-06-15	Javier Carias	Envio de documentacion	25100	02	106	014	11	00	00	004	9999	568.65	
26-06-15	Javier Carias	Envio de documentacion	25100	02	106	012	11	00	00	002	9999	954.94	
21-07-15	Javier Carias	Envio de documentos a G	25100	02	106	14	11	00	00	004	9999	573.79	2,097.38
07-07-15	Stephanie chac	Transferencia de pago e	25600	02	106	012	11	00	00	002	9999	441.06	441.06
27-07-15	Josue Andrade	Gastos por Alimentacion	31100	02	106	014	11	00	00	004	9999	200.00	200.00
MERCADEO											2,738.44		
27-07-15	Javier carias	Compra de materiales pa	31100	01	107	007	01	00	00	004	0801	270.97	270.97
RECURSOS HUMANOS											270.97		
21-07-15	Javier Carias	Envio de documentos a G	25100	02	108	002	01	00	000	002	9999	419.57	419.57
27-07-15	Javier Carias	Coffee Break para capac	31100	02	108	005	01	00	000	002	9999	999.81	999.81
GESTION											1,419.38		
TOTAL EN LPS											12,545.90		

  
Elaborado: Nancy Rivera - Oficial de Finanzas y  
Administración

  
Vo. Bo. Gerente de Finanzas y Administración