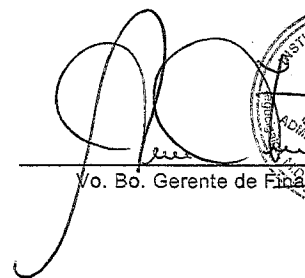


RESUMEN DE CAJA CHICA
DEL 04 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Objeto de Gasto	Fuente de Financiamiento	Codigo Gerencia	Estructura Programatica					Codigo de Region	Gasto	
						Unidad Ejecut	Programa	Sub/Program	Proyecto	Actividad/Ob			
20-07-15	Carlos Hernandez	Transporte horas inh	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	200.00	
20-08-15	Oscar Henrique	Transporte horas inh	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	460.00	
04-09-15	Karen Espinoza	Envio de material a la	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	1,100.00	
24-08-15	Marvin Godoy	Transporte en horas inh	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	440.00	
04-09-15	Marvin Godoy	Transporte en horas inh	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	350.00	
08-09-15	Oscar Henrique	Transporte en horas inh	25100	02	101	001	01	00	000	001	9999	780.00	3,330.00
11-08-15	Diana Chavez	Alimentacion personal I	29100	02	101	001	00	000	000	001	9999	1,871.99	
20-08-15	Javier Carias	Alimentos para particip	29100	02	101	001	01	00	000	001	9999	1,230.00	
09-09-15	Javier Carias	atenciones a periodista	29100	02	101	001	01	00	000	001	9999	165.00	3,266.99
19-08-15	Lidia Manzanar	Atenciones a periodista	31100	02	101	011	01	00	00	001	9999	1,197.00	1,197.00
DIRECCION													7,793.99
04-09-15	Osman Hernandez	Agua Cisterna para tang	21200	02	103	006	01	00	00	003	0801	800.00	800.00
10-09-15	Javier Carias	Compra 1 termostato de	29600	02	103	006	01	00	000	003	0801	504.67	504.67
31-08-15	Nancy Rivera	Almuerzos personal Gere	31100	01	103	006	01	00	000	003	0801	1,035.00	1,035.00
18-08-15	Mauricio Aguila	Pintar 4 banderas del e	35500	01	103	006	01	00	000	003	0801	1,380.00	1,380.00
10-09-15	Javier Carias	Reparaciones de la Recep	36920	01	103	006	01	00	000	003	0801	129.01	129.01
10-09-15	Javier Carias	Reparaciones de la Rece	36930	01	103	006	01	00	000	003	0801	251.00	251.00
FINANZAS													4,099.68
10-08-15	Javier Carias	Compra de almuerzos ins	31100	02	104	016	12	00	000	02	9999	345.00	
16-09-15	Mauricio Aguila	Alimentos y bebidas par	31100	02	104	016	12	00	00	002	9999	1,229.45	
16-09-15	Mauricio Aguila	Alimentos y bebidas par	31100	02	104	016	12	00	00	002	9999	612.50	2,186.95
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO													2,186.95
28-08-15	Miriam Morales	Compra de un certificad	33700	01	105	008	01	00	000	005	9999	521.00	521.00
LEGAL													521.00
18-08-15	Javier Carias	Envio de documentos a E	25100	02	106	14	11	00	00	004	9999	570.39	570.39
03-09-15	Karen Matute	Envio de material turis	25100	02	106	012	11	00	00	002	9999	1,045.86	1,045.86
MERCADEO													1,616.25
TOTAL EN LPS.													16,217.87


Elaborado: Nancy Rivera- Oficial de Finanzas y
Administracion

 
Vo. Bo. Gerente de Finanzas y Administracion