
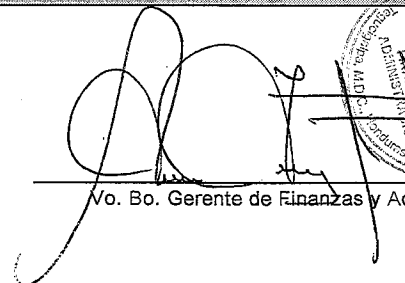


RESUMEN DE CAJA CHICA
DEL 12 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2016

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			
12-01-16	Alexis Gonzalez	Transporte 05-09 Enero	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	660.00	
12-01-16	Marvin Godoy	Transporte 06-07-08/Ene	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	400.00	
27-01-16	Alexis Gonzalez	Transporte por horas in	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	1,320.00	
03-02-16	Henry Diaz	Transporte 16,26,27,30	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	440.00	
03-02-16	Marvin Godoy	Transporte 14,15,25,26,	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	1,260.00	
03-02-16	Marlene Santos	Envio de sobre a Roatan	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	137.00	
12-02-16	Henry Diaz	Transporte horas inhabi	25100	11	101	001	00	00	00	001	NR	770.00	
12-02-16	Alexis Gonzalez	Transporte de horas inhabi	25100	11	101	001	00	00	00	001	NR	330.00	
16-02-16	Marlene Santos	Envio de documento por	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	138.00	
22-02-16	Marvin Godoy	Transporte por horas in	25100	11	101	001	01	00	00	001	NR	830.00	6,285.00
DIRECCION													7,147.50
13-01-16	Nancy Rivera	Envio de documentacion	25100	11	103	006	001	00	00	003	NR	137.00	
26-01-16	Ana Isabel Lopez	Servicio de courier Roat	25100	11	103	006	001	00	00	003	NR	154.42	291.42
10-02-16	Patricia Escalante	Pago a notario por Escr	27500	11	103	006	01	00	00	003	NR	2,000.00	2,000.00
26-01-16	Ana Isabel Lopez	Atenciones al personal	29100	11	103	006	01	00	00	003	NR	660.00	
09-02-16	Ana Isabel Lopez	Atenciones reunion SIAF	29100	11	103	006	01	00	00	003	NR	663.00	
12-02-16	Carlos Corea	Atenciones para persona	29100	11	103	006	01	00	00	003	NR	195.15	
18-02-16	Javier Carias	Atenciones reunion proc	29100	11	103	006	01	00	00	003	NR	861.20	2,379.35
13-01-16	Alexis Cruz	Atenciones al Sr. Gavar	31100	11	103	006	01	00	00	003	NR	250.00	
29-01-16	Alexis Cruz	Atenciones al Sr. Gavar	31100	11	103	006	01	00	00	003	NR	250.00	500.00
13-01-16	Patricia Escalante	Certificacion de punto	33700	11	103	006	01	00	00	003	NR	150.00	
10-02-16	Patricia Escalante	Pago recibo de tramites	33700	11	103	006	01	00	00	003	NR	800.00	950.00
28-01-16	Carlos Corea	Revisión y mantenimient	35650	11	103	006	001	00	00	003	NR	302.68	302.68
FINANZAS Y ADMINISTRACION													6,423.45
23-02-16	Ena Cerrato	Fotocopias expedientes	25300	01	105	008	01	00	000	005	9999	125.00	125.00
LEGAL													125.00
24-02-16	Mauricio Aguilar	Envio de sobre manila a	25100	11	106	12	11	00	000	002	9999	528.33	528.33
MERCADERO													528.33
13-01-15	carlos hernandez	Estacionamiento en aerc	25100	11	108	002	01	00	000	002	9999	73.00	73.00
GESTION													73.00
TOTAL EN LPS.													14,297.28


Elaborado: Nancy Rivera - Oficial de Finanzas y
Administracion


Vo. Bo. Gerente de Finanzas y Administracion

