RESUMEN DE CAJA CHICA
DEL 18 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2016

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CLase de Gasto	Objeto de Gasto	Fuente de Financiamiento	Codigo Gerencia	Estructura Programatica					Gasto	
							Unidad Ejecut	Programa	Sub/Programa	Proyecto	Actividad/Ob		
25-07-16	Alexis Gonzale	Servicios de transporte	3	25100	11	101	001	01	00	00	001	356.00	
25-07-16	Marvin Godoy	Servicios de transporte	3	25100	11	101	001	01	00	00	001	600.00	
22-08-16	Alexis Gonzale	Transporte en horas inha	3	25100	11	101	001	01	00	00	001	990.00	
22-08-16	Oscar Henrique	Transporte en horas inha	3	25100	11	101	001	01	00	00	001	930.00	
29-08-16	Henry Diaz	Transporte en horas inha	3	25100	11	101	001	01	00	00	001	220.00	
29-08-16	Marvin Godoy	Transporte en horas inha	3	25100	11	101	001	01	00	00	001	320.00	3,416.00
25-07-16	Javier Carias	Elaboracion de una placa	3	29100	11	101	001	01	00	00	001	862.50	862.50
		DIRECCION EJECUTIVA											4,278.50
11-08-16	Carlos Corea	Revision por recorrido d	3	23320	11	103	006	01	00	00	003	431.25	431.25
09-08-16	Carlos Hernande	Alimentacion y transport	3	25100	11	103	006	01	00	00	003	424.00	
10-08-16	Roni Ortega	Envio de docuemntos por	3	25100	11	103	006	01	00	00	003	75.00	
17-08-16	Ana Torres	Servicios de transporte	3	25100	11	103	006	01	00	00	003	95.00	594.00
17-08-16	Mauricio Aguil	Compra de 6 llavines de	3	36920	11	103	006	01	00	00	003	1,854.03	1,854.03
29-08-16	Karen Ixela Ma	Compra de 6 escobas para	3	39100	11	103	006	01	00	00	003	227.36	227.36
11-08-16	Carlos Corea	Revision por recorrido d	3	39600	11	103	006	01	00	00	003	78.98	78.98
02-08-16	Ana Torres	Almuerzo personal UDEM-S	12	31100	11	103	006	01	00	00	003	155.00	
09-08-16	Carlos Hernande	Alimentacion y transport	12	31100	11	103	006	01	00	00	003	79.00	234.00
30-08-16	ana Torres	Servicio de agua potable	13	21200	11	103	006	01	00	00	003	1,080.00	1,080.00
11-08-16	Carlos Corea	Revision por recorrido d	14	35650	11	103	006	01	00	00	003	120.03	120.03
		GERENCIA DE ADMINISTRACION											4,619.65
05-08-16	Cesar Augusto (	Compra de un certificado	3	33700	11	105	008	01	00	000	005	521.00	521.00
		SECRETARIA GENERAL											521.00
26-07-16	Kristel Simon	Envio de docuemntos a It	3	25100	11	106	012	11	00	000	002	1,053.34	
26-08-16	Elvin Alvarado	Envio de material turist	3	25100	11	106	012	11	00	000	002	529.50	
30-08-16	Mauricio Aguil	Envio de 2 sobres de man	3	25100	11	106	012	11	00	000	002	1,304.64	2,887.48
		MERCADOS											2,887.48
28-07-16	Dilcia Melende	Servcios de Catering de	3	29100	11	106	014	11	00	00	004	1,053.75	1,053.75
15-08-16	Javier Carias	Compra de 2 juegos de ba	3	35800	11	106	014	11	00	00	004	178.00	178.00
02-08-16	Javier Carias	Compra 8 paquetes pincel	3	36930	11	106	014	11	00	00	004	1,280.00	
15-08-16	Javier Carias	Compra de 1 brocha y dos	3	36930	11	106	014	11	00	00	004	95.00	1,375.00
		MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE PRODUCTO											2,606.75
		TOTAL EN LPS.											14,913.38

Nancy Rivera

Elaborado: Nancy Rivera- Oficial de Finanzas y Administracion

Vo. Bo. Gerente de Finanzas y Administracion