

**RESUMEN LIQUIDACION CAJA CHICA
DEL 05 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2018**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Clase de Gasto	Objeto de Gasto	Fuente de Financiamiento	Codigo General	Estructura Programatica					Gasto
							Unidad Ejecut	Programa	Sub/Programa	Proyecto	Actividad/Obj	
05-03-18	Alexis gonzalez	Transporte en horas inh	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	920.00
13-03-18	Marvin Alexanc	Transporte en horas inh	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	800.00
19-03-18	Marvin Alexanc	Transporte en horas inh	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	750.00
09-04-18	Marvin Alexanc	Transporte en horas inh	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	730.00
09-04-18	Alexis gonzalez	Transporte en horas inh	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	460.00
02-05-18	Alexis Gonzale	Transporte horas inh	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	980.00
03-05-18	Hernan Batres	Atenciones para policia	3	29100	11-TT	101	001	01	00	000	001	4,540.00
10-04-18	Javier Enrique	Productos de Papel y Ca	3	33400	11-TT	109	005	01	00	000	001	678.00
DIRECCION												678.00
05-03-18	Mauricio Esau	Compra de Discos de dia	3	39600	11-TT	109	005	01	00	000	002	85.77
15-03-18	Mauricio Esau	Compra de (2) controlad	3	39600	11-TT	109	005	01	00	000	002	900.00
ANALISIS ECONOMICO												
23-03-18	Alexis Antonio	Peaje inspeccion de ter	3	25100	11-TC	103	006	01	00	000	003	1,236.36
23-04-18	Alexis Cruz	Peaje viaje a lago de	3	25100	11-TC	103	006	01	00	000	003	76.00
03-05-18	Miriam Morales	Certificacion on media	3	25300	11-TC	103	006	01	00	000	003	84.00
21-03-18	Jose Antonio	Reposicion de TOKEN ap	3	25500	11-TC	103	006	01	00	000	003	300.00
14-03-18	Roberto Bulnes	Renovacion del servicio	3	25700	11-TC	103	006	01	00	000	003	595.08
23-03-18	Alexis Antonio	Alimentacion personal	12	31100	11-TC	103	006	01	00	000	003	1,367.88
23-04-18	Alexis Cruz	Alimentacion personal	12	31100	11-TC	103	006	01	00	000	003	420.00
20-03-18	Alexis Antonio	Emision de Constancia	3	33700	11-TC	103	006	01	00	000	003	440.00
10-04-18	Javier Enrique	Elementos de Limpieza	3	39100	11-TC	103	006	01	00	000	003	200.00
FINANZAS Y ADMINISTRACION												
17-04-18	Javier Enrique	Alimentos y bebidas cur	12	31100	11-TC	107	007	01	00	000	004	68.98
10-04-18	Javier Enrique	Utensilios de cocina y	3	39400	11-TC	107	007	01	00	000	004	400.04
09-04-18	Analesky Fons	Compra de autentica	3	33700	11-TC	105	009	01	00	000	005	342.52
23-04-18	Elvin Alexander	Servicios de Transporte	3	25100	11-TT	106	012	11	00	000	002	1,977.06
SECRETARIA GENERAL												
06-03-18	Josue Andrade	Transporte en horas inh	3	25100	11-TT	106	014	11	00	000	004	400.00
06-03-18	Josue Andrade	Alimentacion personal	12	31100	11-TT	106	014	11	00	000	004	400.00
06-03-18	Karen Ixela Ma	Gastos de alimentacion	12	31100	11-TT	106	014	11	00	000	004	400.00
02-05-18	Karen Ixela Ma	Alimentacion atencion	12	31100	11-TT	106	014	11	00	000	004	240.00
MERCADOS NACIONALES												
17-04-18	Javier Enrique	Alimentos y bebidas	12	31100	11-TT	104	018	12	00	000	004	324.00
DESARROLLO												
TOTAL												15,680.69

Nancy E. Rivera
Encargada de Caja Chica
Nancy E. Rivera
Oficial de Finanzas y Administracion



OFICIAL DE PRESUPUESTO
TELMA MENCAL

