


Uc/26/2016

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

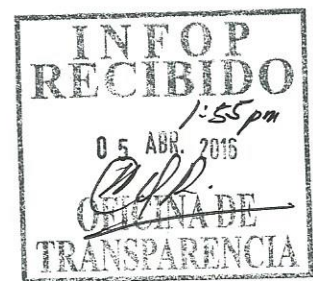
ASUNTO: **REMISION INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2016



Cordialmente le remito lo solicitado en el memorando UT-048-2016,
Adjunto reembolsos de caja chica y control de vales del mes de marzo 2016, así mismo
copia del artículo 77 del reglamento de caja chica para lo que usted estime conveniente.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo



AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	003-16
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 15 al 29 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	30 de marzo. 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1001-026-026210	288.00
JULIAN HERNANDEZ	08/03/2016	#0153	B-08-1003-025-025100	140.00
JULIAN HERNANDEZ	07/03/2016	#0135	B-08-1003-026-026210	1,264.00
WILLY ANDINO	29/03/2016	#0203	B-08-1005-035-035610	540.00
NORMA TREJO	29/03/2016	#0206	B-08-2000-025-025100	26.00
VARIOS	29/03/2016	#0205	B-08-2001-025-025100	26.00
VARIOS	29/03/2016	#0205	B-08-3201-025-025100	52.00
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	1,323.40
LUIS FERNANDO PINEL	29/03/2016	#0210	B-08-2000-031-031100	1,719.59
MARVIN MATUTE	28/03/2016	#0202	B-08-2002-025-025100	26.00
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-026-026210	926.00
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	470.00
FRANKLIN PONCE	28/03/2016	#0199	B-08-2301-035-035610	700.00
KARINA LEIVA	28/03/2016	#0200	B-08-4305-025-025100	160.00
MARCO ANTONIO AGUILAR	17/03/2016	#0194	B-08-6140-026-026210	432.00
ALIX MIDENCE	03/03/2016	#0104	B-08-6202-025-025100	160.00
JOSE LOPEZ	28/03/2016	#0198	B-08-6208-026-026210	185.00
FRANCISCO ORTIZ	15/03/2016	#0183	B-08-6213-025-025100	52.00
FRANCISCO ORTIZ	29/03/2016	#0211	B-08-6213-026-026210	183.00
EDWIN LOPEZ	28/03/2016	#0201	B-08-6220-025-025100	78.00
DILMA CRISTINA ESCOBAR	VARIOS	enero, feb.	B-08-6500-025-025100	572.00
JULIO PEÑA	15/03/2016	A/V 001795	A-03-031-312-3319	76.00
FRANKLIN PONCE	28/03/2016	A/V000421	A-03-031-312-3808	200.00
JOSE RIVERA	28/03/2016	A/V000348	A-03-031-312-4604	125.00
MARCO ANTONIO AGUILAR	14/03/2016	A/V000738	A-03-031-312-3195	500.00
MARCO ANTONIO AGUILAR	16/03/2016	A/V000744	A-03-031-312-3195	80.00
OSCAR SALGADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,980.08
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,735.75
				14,022.82

INFOP
PAGADO
30 MAR. 2016
CAJA

GASTOS EFECTUADOS			14,022.82
SALDO EN CAJA CHICA			22,728.03
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,249.15
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Rene Villeda



Handwritten signature and stamp of the responsible person.

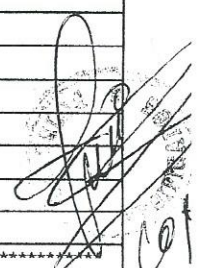
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

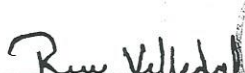
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	002-16
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 15 al 18 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 de marzo. 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MIGUEL SALINAS	03/03/2016	#0120	B-08-1001-026-026210	113.00	
HANSI GUERRERO	09/03/2016	#0157	B-08-1004-025-025100	140.00	
FRANKLIN PONCE	09/03/2016	#0172	B-08-1005-025-025100	90.00	
WILLY ANDINO	17/03/2016	#0188	B-08-1005-026-026210	185.00	
LUIS FERNANDO PINEL	09/03/2016	#0163	B-08-2000-031-031100	1,585.00	
MELVIN ARDON	liquidacion	vale	B-08-2100-025-025100	240.00	
VIARIOS	VIARIOS	#0131	B-08-2200-026-026210	854.00	
ALCIDES MILLA	08/03/2016	#0144	B-08-2200-031-031100	402.00	
JOSE VICTOR TORRES	14/03/2016	#0179	B-08-2301-026-026110	88.00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-2301-026-026210	932.00	
MARIA QUIROZ	17/03/2015	#0193	B-08-3200-025-025100	210.00	
FRANKLIN PONCE	04/03/2016	#0126	B-08-4103-026-026210	316.00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4304-026-026210	720.00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4305-025-025100	156.00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4401-025-025100	286.00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4401-026-026210	1,015.00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-6107-026-026210	618.00	
MARCO HENRY ANDINO	VIARIOS	VIARIOS	B-08-6204-026-026210	432.00	
JORGE LAGOS	03/03/2016	#0101	B-08-6107-026-026210	364.00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-6208-026-026210	144.00	
SANTOS RODRIGUEZ	18/03/2016	#0195	B-08-6212-025-025100	286.00	
DAVID VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,023.94	
GILBERTO SANABRIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	292.01	
FRANCISCO ORTIZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,757.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				13,249.15	

INFOP
PAGADO
 28 MAR. 2016
CAJA



GASTOS EFECTUADOS			13,249.15
SALDO EN CAJA CHICA			23,672.85
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,078.00
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



