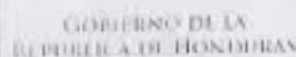


 GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HONDURAS	 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	CONTROL DE VALES ASIGNADOS
AD-RE-031	VERSION 01	PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados MES: DE MAYO AÑO 2016

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
03/05/2016	1,443.64	SANDRA MARLENE PINTO	013-16	tintas impresoras unidad cooperacion tecnica
03/05/2016	4,000.00	FERNANDO JOSE ZELAYA	013-16	materiales labores mantenimiento infop
04/05/2016	956.04	RENIERY ADAN VILLEDA	012-16	compras varias unidad de caja
04/05/2016	519.81	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	011-16	tinta impresora seccion de proveduria
05/05/2016	3,000.00	SANDRA MARLENE PINTO	017-16	almuerzo representantes vision mundial coop.tecnica
05/05/2016	2,200.00	FRANCISCO ORTIZ	012-16	componentes electronicos taller de biomedica
05/05/2016	1,000.00	HECTOR LEOPOLDO DIAZ	013-16	fotocopias documentos ,desarrollo empresarial
09/05/2016	3,500.00	IRIS YANED MATUTE	013-16	router division administrativa y financiera
09/05/2016	1,500.00	HERNAN A. OSORIO	013-16	herramientas menores,tornillos taller refrigeracion
10/05/2016	3,000.00	DARWIN R. CASTRO	013-16	pinturas para uso unidad de orientacion
11/05/2016	1,500.00	MELVIN CERRATO	014-16	repuestos vehiculo pn 05600,nissan
12/06/2016	2,000.00	FRANKLIN TERCERO	016-16	materiales cursos taller de refrigeracion y a/a
12/06/2016	1,069.90	THELMA E. MORAN	016-16	compras varias depto. Administrativo
16/05/2016	2,500.00	NELSON ENRIQUE AVILEZ	014-16	contactores auxiliares uso en taller electricidad
16/05/2016	3,000.00	LUIS FERNANDO PINEL	014-16	reunion comision de inversiones div.administrativa
17/05/2016	828.00	RUBENIA LEMUS	015-16	extractor baño de mujeres tercer piso
17/05/2016	1,000.00	SOLEDAD ROMERO	014-16	reparacion de fotocopidora unidad de orientacion
18/05/2016	1,998.67	BESSY FLORES	015-16	compras varias division administrativa financiera
18/05/2016	2,000.00	DANIEL SALGADO MENCIA	015-16	pinturas mantenimiento taller de editorial
18/05/2016	1,783.59	WILMER RODRIGUEZ	017-16	compras varias según catalogo,unidad presupuesto.
19/05/2016	1,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	018-16	materiales reparacion de bomba cisterna infop
19/05/2016	2,000.00	RENIERY ADAN VILLEDA	015-16	reunion de trabajo unidad de caja
19/05/2016	3,000.00	DARWIN R. CASTRO	015-16	pinturas de aceite,diluyente unidad de orientacion
23/05/2016	1,500.00	MELVIN CERRATO	018-16	reparaciones menores vehiculo pn 09395 #113
23/05/2016	1,000.00	MIRIAM CASTELLANOS	016-16	pegamentos uso unidad medios audiovisuales
24/05/2016	5,000.00	ADAN RENE FLORES	017-16	materiales electricos labores de mantenimiento infop
24/05/2016	2,500.00	ESDRAS V.CARCAMO	016-16	materiales electricos cursos taller de electricidad
24/05/2016	805.00	WILMER RODRIGUEZ	018-16	compra sellos unidad de presupuesto
25/05/2016	2,000.00	CARLOS ENRIQUE CASTILLO	019-16	herramientas menores,taller de biomedica
25/05/2016	2,000.00	JOSE RAMON AGUILERA	019-16	materiales repuestos tractor taller promech
25/05/2016	5,000.00	LUIS FERNANDO PINEL	018-16	compra tencion reuniones y comision inversiones
30/05/2016	1,097.10	NORMA TREJO	020-16	compra de tintas departamento recursos humanos
30/05/2016	450.00	MARIA ROSARIO AYESTAS	020-16	compra fuente poder computadora CEFEDH.
31/05/2016	327.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	020-16	desechables uso en seccion de proveduria
31/05/2016	2,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	020-16	tintas impresora unidad de mantenimiento
*****	*****	*****	*****	*****

NOTA.EL REEMBOLSO # 19 Y 20 PERTNECEN AL MES DE JUNIO.



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INTEP

FORMATO DE REEMBOLSO

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 ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	018-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 26 al 30 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO:	31 de mayo 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				19,105.33	
SALDO EN CAJA CHICA				18,256.47	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,638.20	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INEOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

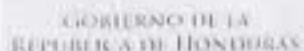
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	017-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 25 al 26 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO:	29 de mayo 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,638.20	
SALDO EN CAJA CHICA				25,613.50	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,748.30	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

FORMATO DE REEMBOLSO

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 ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	016-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 20 al 25 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	25 de mayo 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,748.37	
SALDO EN CAJA CHICA				21,340.77	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			16,910.86	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	


 FIRMA Y SE
 2019

Rene Villeda
FIRMA Y SELLO DEL RESPON

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

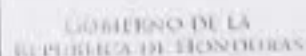
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	015-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 18 al 20 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOL:	23 de mayo 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				16,910.86	
SALDO EN CAJA CHICA				17,263.45	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			15,825.69	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEP

FORMATO DE REEMBOLSO

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 ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	013-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 12 al 13 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO:	16 de mayo 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				16,628.04
SALDO EN CAJA CHICA				21,299.27
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,072.69
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



Villeda

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

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.	012-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 03 al 05 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO:	12 de mayo 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALFONSO GALLARDO ZELAYA	09/05/2016	#0423	B-08-1000-035-035620	1,348.85	
SANDRA MARLENE PINTO	28/04/2016	#0373	B-08-1004-026-026210	618.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	04/05/2016	#0403	B-08-2000-026-026210	618.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	618.00	
MIGUEL MARTINEZ	10/05/2016	#0430	B-08-2301-039-039600	60.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-026-026210	1,066.00	
IRMA ANDINO	09/05/2016	#0422	B-08-3201-025-025100	160.00	
SOLEDAD ROMERO	09/05/2016	#0421	B-08-4401-025-025100	140.00	
TRANSPORTE ORIENTACION	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-025-025100	1,224.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-026-026210	535.00	
FRANKLIN PONCE	04/05/2016	#0399	B-08-5003-025-025100	90.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6110-026-026210	350.00	
JOSE RIVERA	10/05/2016	#0429	B-08-6126-025-025100	90.00	
EDWIN LOPEZ	11/05/2016	#0434	B-08-6220-025-025100	143.00	
LEONEL SIERRA	VARIOS	VARIOS	B-08-6403-025-025100	104.00	
JOSE CALERO	09/05/2016	#0425	A-03-031-312-3834	276.00	
JOSE VICTOR TORRES	09/05/2016	#0427	A-03-031-312-4403	571.80	
IRIS LEONOR VALERIO	11/05/2016	#0446	A-03-031-312-3073	617.00	
JOSE RIVERA	09/05/2016	#0424	A-03-031-312-4604	76.00	
MARVIN DIAZ	10/05/2016	#0428	A-03-031-312-5013	225.00	
FRANCISCO ORTIZ	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,186.00	
RENIERY CARLOS VILLEDA	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	956.04	
*****			*****	*****	*****
				12,072.69	

GASTOS EFECTUADOS			12,072.69	
SALDO EN CAJA CHICA			24,766.59	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,160.72	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



Rene Villeda
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO



 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
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 ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	010-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 28 abril al 03 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	04 de mayo 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
NADINA HENRIQUEZ	28/04/2016	#0375	B-08-1002-025-025100	160.00	
ADAN FLORES	28/04/2016	#0368	B-08-1005-026-026210	390.00	
HECTOR AVILA	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-025-025100	372.00	
MARVIN MATUTE	29/04/2016	#0383	B-08-2130-025-025100	26.00	
REYNA SANCHEZ	28/04/2016	#0366	B-08-2200-025-025100	173.00	
RANDY LOPEZ	21/04/2016	#0322	B-08-2301-026-026210	195.00	
DONALDO CRUZ	28/04/2016	#0374	B-08-4104-026-026210	216.00	
ENMA LOPEZ	28/04/2016	#0380	B-08-4305-025-025100	52.00	
POMPILIO VASQUEZ	26/04/2016	#0370	B-08-6107-026-026210	113.00	
MARIA AYESTAS	27/04/2016	#0363	B-08-6120-026-026210	144.00	
JORGE LAGOS	29/04/2016	#0388	B-08-6207-026-026210	391.00	
EDWIN LOPEZ	29/04/2016	#0386	B-08-6220-025-025100	91.00	
LEONEL SIERRA	VARIOS	VARIOS	B-08-6403-025-025100	104.00	
DOMINGO CHICAS	28/04/2016	#0371	A-03-031-312-2895	850.00	
ANA LUCIA AMADOR	28/04/2016	#0372	A-03-031-312-4380	850.00	
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,828.50	
DARWIN RENIERY CASTRO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,230.00	
MARIAS JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,311.96	
JOSE RAMON AGUILERA	solicitud	reembolso	A-01-014-144-0010	160.00	
ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	476.15	
RAUL ANTONIO MEJIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,822.49	
OSCAR SALGADO GODOY	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,536.86	
*****			*****	*****	*****
				15,492.96	

GASTOS EFECTUADOS			15,492.96	
SALDO EN CAJA CHICA			17,269.79	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		17,237.25	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

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.	011-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 03 al 05 mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	09 de mayo 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	26/04/2016	#0358	B-08-1001-025-025300	560.00	
HANSI GUERERO	03/05/2016	#0395	B-08-1004-026-026210	494.00	
SANDRA PINTO	03/05/2016	#0392	B-08-1004-035-035620	1,374.68	
LUIS FERNANDO PINEL	05/05/2016	#0413	B-08-2000-035-035620	835.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-026-026210	1,596.00	
HECTOR AVILA	27/04/2016	#0361	B-08-2000-025-025100	173.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	230.00	
CARLOS GALEANO	04/05/2016	#0396	B-08-2000-031-031100	2,025.13	
FLORENCIO SALGADO	VARIOS	VARIOS	B-08-2001-031-031100	292.10	
FLORENCIO SALGADO	VARIOS	VARIOS	B-08-2001-025-025100	600.00	
JULIO PENA	29/04/2016	#0384	B-08-4100-026-026210	113.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-025-025100	400.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-026-026210	483.00	
ENMA LOPEZ	05/05/2016	#0415	B-08-4305-025-025100	52.00	
LESLIE MANZANARES	05/05/2016	#0412	B-08-5000-026-026210	618.00	
RAQUEL PAREDES	03/05/2016	#0389	B-08-5003-025-025100	160.00	
DIANY GUERRERO	28/04/2016	#0381	B-08-6101-026-026210	144.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6110-026-026210	556.00	
JULIO SOLIMAN	29/04/2016	#0385	B-08-6200-026-026210	195.00	
RAUL MEJIA	27/04/2016	#0362	B-08-6207-025-025100	132.00	
JOSE A LOPEZ	04/05/2016	#0397	B-08-6207-026-026210	432.00	
FRANCISCO ORTIZ	06/05/2016	#0419	B-08-6213-025-025100	52.00	
JOSE CALERO	04/05/2016	#0398	A-03-031-312-3834	114.00	
ROY SOTO	04/05/2016	#0408	A-03-031-312-2080	1,010.00	
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	519.81	
			INFOP PAGADO	13,160.72	

GASTOS EFECTUADOS		09 MAY 2016	13,160.72	
SALDO EN CAJA CHICA		CAJA	21,346.32	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		15,492.96	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO



administrativas del INFOP; así como, gastos por mantenimiento, alimentación, transporte, reparaciones y limpieza, y otros.

SECCIÓN B

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Artículo 75.- La solicitud para la apertura de un fondo de caja chica, deberá de estar debidamente justificada.

El director regional, jefes de centro, división, departamento o unidad, propondrá al jefe de la división administrativa y financiera, la persona encargada para el manejo de estos fondos, quien deberá de rendir fianza o firmar un pagaré por el monto asignado.

Artículo 76.- El monto máximo de una caja chica será hasta veinte mil lempiras (L. 20,000.00), excepto en la Oficina central que será hasta la cantidad de Cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00), y los desembolsos por medio de este fondo no podrán ser mayores de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00), incluyendo la compra de equipo menor, los cuales deberán ser autorizados por autoridad competente, Y NO REQUIEREN COTIZACIÓN.

Artículo 77. Los reembolsos de gastos por caja chica, se harán de la cuenta bancaria del fondo rotatorio asignado, previa solicitud presentada por el responsable en el formulario diseñado para tal efecto, y los comprobantes de gastos formarán parte de los reembolsos de dicho fondo rotatorio.

SECCIÓN C

DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL FONDO

Artículo 78.-Las erogaciones del fondo de caja chica, deberán ser respaldadas por los documentos siguientes:

1-Toda erogación debe estar amparada con comprobantes originales, factura o recibo Membretado y numerado, indicando la cantidad, descripción, y valor de cada artículo o servicio suministrado, extenderse a nombre del INFOP, y refrendados por el jefe de la unidad solicitante, indicando con precisión la actividad o renglón presupuestario afectado y justificación del gasto; excepto, aquellos gastos de mantenimiento de vehículos ocasionados en la carretera y gastos de alimentos ocasionados por refrigerios suministrados por las cafeterías del INFOP.

2-Para que proceda el desembolso de vales de caja chica, es obligatorio que dicho documento venga firmado por el jefe de la unidad solicitante, firmado y sellado por la sección de presupuesto; dicho desembolso, será autorizado por el jefe de la división administrativa y financiera o jefe administrativo, y que haya rendido fianza. El responsable directo de los gastos efectuados por este fondo será el jefe de la unidad solicitante; y se entiende por jefe de la unidad solicitante al jefe de Sección, coordinador, departamento, división, unidad ejecutora o actividad.