GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 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.**		**009-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 22 AL 27**	**abril**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLS	**27 de abril**	**2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	25/04/2016	#0351	B-08-1001-025-025100	160.00	
NADINA HENRIQUEZ	26/04/2016	#0360	B-08-1002-025-025100	160.00	
JULIETH RODRIGUEZ	26/04/2016	#0357	B-08-1002-025-025100	140.00	
JULIAN HERNANDEZ	19/04/2016	#0302	B-08-1003-025-025100	52.00	
FERNANDO ZELAYA	21/04/2016	#0341	B-08-1005-026-026210	618.00	
VARIOS	21/04/2016	#0321	B-08-1009-025-025100	104.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-025-025100	218.00	
BESSY FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-029-029100	2,000.00	
MARVIN MATUTE	22/04/2016	#0344	B-08-2130-025-025100	26.00	
JULIO SOLIMAN	22/04/2016	#0343	B-08-2301-026-026210	113.00	
ENMA LOPEZ	22/04/2016	#0342	B-08-4305-025-025100	52.00	
DIANY GUERRERO	25/04/2016	#0353	B-08-6101-026-026210	370.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6106-026-026210	1,406.00	
FRANCISCO ORTIZ	22/04/2016	#0346	B-08-6213-025-025100	78.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6213-026-026210	964.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	26/04/2016	#09-16	A-01-012-123-4063	3,500.00	
OSCAR SUAZO	22/04/2016	#0348	A-03-031-312-4657	700.00	
MIGUEL SALINAS	21/04/2016	#0324	A-03-031-312-3037	114.00	
DANIEL ANTONIO BANEGAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,994.55	
FRANCISCO ORTIZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,480.19	
JORGE ALBERTO LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,498.51	
ALBA TERESA GONZALEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	144.00	
HENRY JEOVANY ESPINOZA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	345.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				17,237.25	

INFOP PAGADO 27 ABR. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**17,237.25**	
SALDO EN CAJA CHICA				***17,336.98***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**15,425.77**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 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.**		**008-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 18 AL 21**	**abril**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLS	**22 de abril**	**2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RIXI ACOSTA	01/04/2016	#0239	B-08-1001-025-025100	26.00	
NADINA HENRIQUEZ	21/04/2016	#0333	B-08-1002-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	843.00	
SANDRA PINTO	19/04/2016	#0304	B-08-1004-026-026210	1,825.00	
MARVIN MATUTE	VARIOS	VARIOS	B-08-2130-025-025100	146.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	991.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-026-026210	464.00	
VARIOS	20/04/2016	#0306	B-08-4101-025-025100	52.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-026-026210	576.00	
MARIA SOLEDAD ROMERO	liquidacion	vale	B-08-4401-023-023350	2,990.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-5003-026-026210	1,480.00	
JOSE KARLO GARCIA	21/04/2016	#0340	B-08-6000-026-026210	494.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6110-026-026210	278.00	
DOUGLAS FONSECA	21/04/2016	#0325	B-08-6202-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6220-026-026210	350.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6500-026-026210	988.00	
WILLY MURICIO ANDINO	20/04/2016	#0308	A-03-031-312-4063	494.40	
WILLY MURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,628.29	
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	500.08	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				15,425.77	

INFOP PAGADO 22 ABR. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**15,425.77**	
SALDO EN CAJA CHICA				***20,348.26***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**14,225.97**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 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.**	**006-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 08 AL 13 abril**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	**13 de abril 2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1005-026-026210	494.00	
MARIA FERNANDEZ	12/04/2016	#0283	B-08-1002-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	259.00	
DIONICIO ACOSTA	04/04/2016	#0245	B-08-2301-023-023320	40.00	
DIONICIO ACOSTA	04/04/2016	#0287	B-08-2301-025-025100	180.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	1,221.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-3200-026-026210	864.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-025-025100	442.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4305-025-025100	372.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6220-026-026210	360.00	
LESLIE MANZANARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	874.00	
LEYDI LUPY PALENCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,403.50	
SERGIO DAVID CAMBAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,485.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				12,154.50	

INFOP PAGADO 13 ABR. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**12,154.50**	
SALDO EN CAJA CHICA				***12,689.21***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**25,156.29**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

Ruy Villeda

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 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.**	**007-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 15 AL 19 abril**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLS	**20 de abril 2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALEJANDRA TURCIOS	14/04/2016	#0289	B-08-1002-025-025100	312.00	
MARVIN MATUTE LOPEZ	15/04/2016	#0298	B-08-2130-025-025100	52.00	
JULIO SOLIMAN	14/04/2016	#0294	B-08-2301-025-025100	216.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	1,442.00	
SUYAPA LOPEZ	15/04/2016	#0296	B-08-4305-025-025100	52.00	
LORENA VELASQUEZ	13/04/2016	#0288	B-08-5003-025-025100	140.00	
DINA PATRICIA CRUZ	07/04/2016	#0254	B-08-6130-026-026210	555.00	
SERGIO QUINTANILLA	07/04/2016	#0255	B-08-6208-025-025100	117.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6208-026-026210	940.00	
SANTOS NOEL RODRIGUEZ	08/04/2016	#0259	B-08-6212-025-025100	143.00	
EDWIN LOPEZ	14/04/2016	#0290	B-08-6220-025-025100	52.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	14/04/2016	#0297	A-03-031-312-4394	76.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	14/04/2016	#0295	A-03-031-312-4414	992.35	
THELMA ELIZABETH MORAN	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	997.00	
NORMA DIAZ DEL VALLE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	709.68	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,206.10	
NOEL FERNANDO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,645.00	
JORGE ALBERTO LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,500.00	
DAVID VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,002.84	
JULIO SOLIMAN	solicitud	reembolso	A-01-014-144-0010	76.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				14,225.97	

INFOP PAGADO 18 ABR. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**14,225.97**	
SALDO EN CAJA CHICA				***23,619.53***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**12,154.50**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

Rm Villeda

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 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.**		**005-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 04 AL 07 de FEBRERO**	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	**08 de abril**	**2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALEJANDRA TURCIOS	04/04/2016	#0244	B-08-1002-025-025100	160.00	
MELVIN NOE ARDON	liquidacion	vale	B-08-2000-025-025100	3,680.00	
CARLOS JAVIER GALEANO	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	1,984.69	
FLORENCIO SALGADO	01/04/2016	#0240	B-08-2001-031-031100	373.75	
MELVIN NOE ARDON	08/04/2016	#0260	B-08-2100-025-025100	210.00	
MARVIN MATUTE	04/04/2016	#0242	B-08-2130-025-025100	52.00	
RANDY LOPEZ	18/03/2016	#0196	B-08-2000-027-027116	640.00	
NOHEMI FERRERA	08/03/2016	#0150	B-08-2200-031-031100	339.00	
FRANKLIN PONCE	05/04/2016	#0246	B-08-2301-023-023320	760.00	
JOSE RIVERA	05/04/2016	#0248	B-08-2301-025-025100	90.00	
ALLAN MENDOZA	06/04/2016	#0250	B-08-3000-025-025100	26.00	
DANIEL SALGADO MENCIA	liquidacion	vale	B-08-4302-023-023310	3,450.00	
SOLEDAD ROMERO	30/03/2016	#0229	B-08-4401-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-026-026210	1,800.00	
SANTOS NOEL RODRIGUEZ	01/04/2016	#0241	B-08-6212-025-025100	143.00	
LEONEL SIERRA	06/04/2016	#0253	B-08-6403-025-025100	208.00	
ADIS SILENA PAVON	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	1,725.00	
ADIS SILENA PAVON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	337.50	
CARLOS ENRIQUE CASTILLO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,615.56	
DANIEL ANTONIO BANEGAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,525.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,800.00	
FLORENCIO SALGADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	591.53	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	515.26	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	990.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				25,156.29	

INFOP PAGADO 08 ABR. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**25,156.29**	
SALDO EN CAJA CHICA				***8,529.57***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**16,314.14**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

Copia

Ruth Villeda

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 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.**		**004-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 30marzo**	**al 01 abril**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	**04 de abril**	**2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIAN HERNANDEZ	29/03/2016	#0222	B-08-1001-026-026210	185.00	
ORALIA NUNEZ	31/03/2016	#0233	B-08-1002-025-025100	320.00	
RENE GUITY	30/03/2016	#0225	B-08-1005-026-026210	154.00	
PEDRO MADRID	31/03/2016	#0237	B-08-2200-025-025100	280.00	
RAMIRO CANTARERO	29/03/2016	#0217	B-08-2301-026-026210	398.00	
DELMA VASQUEZ	31/03/2016	#0235	B-08-3201-025-025100	52.00	
ENMA LOPEZ	31/03/2016	#0238	B-08-4305-025-025100	52.00	
VARIOS	31/03/2016	#0224	B-08-4401-025-025100	234.00	
DIANY GUERRERO	30/03/2016	#0228	B-08-6101-026-026210	370.00	
JHOVANY TINOCO	30/03/2016	#0227	B-08-6106-026-026210	432.00	
DINA PATRICIA CRUZ	30/03/2016	#0223	B-08-6131-026-026210	638.00	
CARLOS CASTILLO	31/03/2016	#0234	B-08-6213-025-025100	78.00	
FRANCISCO ORTIZ	30/03/2016	#0231	B-08-6213-026-026210	38.00	
DIONICIO ACOSTA	30/03/2016	A/V 05168	A-03-031-312-3835	76.00	
EDUARDO EMILIO AVILEZ	29/03/2016	A/V 001797	A-03-031-312-4964	773.00	
CARLOS GEOVANI VARELA	29/03/2016	A/V 06403	A-03-031-312-4317	773.00	
CARLOS ROBERTO GALEANO	29/03/2016	A/V 06405	A-03-031-312-4317	773.00	
OLVIN ALEXIS PADILLA	29/03/2016	A/V 06407	A-03-031-312-4317	773.00	
LUIS ENRIQUE SILVA	29/03/2016	A/V 06404	A-03-031-312-4317	773.00	
JOSE SIERRA	29/03/2016	A/V 06406	A-03-031-312-4317	773.00	
CARLOS R. MATAMOROS	29/03/2016	A/V 06402	A-03-031-312-4317	773.00	
OSCA ANIBAL MANZANARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,200.00	
DAVID VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,006.20	
LEIDY LUPI PALENCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,923.98	
FERNANDO JOSE ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,465.96	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				16,314.14	

INFOP PAGADO 04 ABR. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS			**16,314.14**	
SALDO EN CAJA CHICA			***19,663.04***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***		**14,022.82**	
MONTO TOTAL DEL FONDO			**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 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 ABRIL** **AÑO 2016**

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
04/04/2016	1,400.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	005-16	cafetera electrica uso en la seccion de proveduria
05/05/2016	2,500.00	LEYDI LUPY PALENCIA	006-16	gas argon cursos del taller construcciones metalicas
05/05/2016	3,680.00	MELVIN NOE ARDON	005-16	publicacion licitacion desierta 020-2015,seguros
06/04/2016	2,000.00	JORGE ALBERTO LAGOS	007-16	aceite soluble para tornos taller mecanica industrial
06/04/2016	1,000.00	PEDRO LENIM MADRID	005-96	llavin puerta principal depto. Aportantes
07/04/2016	2,000.00	DANIEL ANTONIO BANEGAS	009-16	lubricantes,lija ,silicon taller pintura automotriz
07/04/2016	5,000.00	SERGIO DAVID CAMBAR	006-16	cartulina ,uso comprobantes seccion contabilidad
07/04/2016	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	008-16	compras labores mantenimiento infop
07/04/2016	874.00	LESLIE MANZANARES	006-16	sellos para uso division de planificacion
11/04/2016	2,000.00	DAVID VALLADARES	007-16	lijas y candados taller de carpinteria y ebanisteria
12/04/2016	750.00	NORMA DIAZ DEL VALLE	007-16	materiales para mural unidad orientacion
12/04/2016	1,500.00	THELMA ELIZABETH MORAN	007-16	percoladora depto administrativo
12/04/2016	1,300.00	PEDRO LENIM MADRID	007-16	compras varias departamento de aportaciones
12/04/2016	2,700.00	NOEL FERNANDO LOPEZ	007-16	gas refrigerante taller de refrigeracion y A/A
12/04/2016	345.00	HENRY ESPINOZA	009-16	sello para uso departamento agricola
14/04/2016	3,500.00	WILLY MAURICIO ANDINO	009-16	materiales reparacion fuga aguas negras taller C-M
19/04/2016	3,000.00	MARIA SOLEDAD ROMERO	008-16	reparacion de fotocopiadora unidad de orientacion
20/04/2016	500.08	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	008-16	carptas leitz,unidad de sistemas y procedimientos
20/04/2016	2,500.00	JOSE FRANCISCO ORTIZ	009-16	materiales cursos taller de biomedica
22/04/2016	1,500.00	JORGE ALBERTO LAGOS	009-16	buriles cursos dia sabado taller de torno mec. Ind.
22/04/2016	2,000.00	BESSY FLORES	009-16	arreglo funebre,division administrativa financiera
25/04/2016	2,000.00	DARWIN CASTRO	010-16	3 galones de pintura unidad de orientacion
25/04/2016	1,830.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	010-16	compras varias seccion de proveduria
25/04/2016	150.00	ALBA TEREZA GONZALES	009-16	silicon reparacion aire acondicionado, depto.docencia
26/04/2016	500.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	010-16	materiales electricos unidad de orientacion
26/04/2016	2,000.00	RAUL ANTONIO MEJIA	010-16	herramineta menores taller mecanica industrial
27/04/2016	2,500.00	OSCAR ORLANDO GODOY	010-16	materiales cursos taller de tapiceria
28/04/2016	2,311.96	MARIA JESUS RODRIGUEZ	010-16	compras varias seccion de proveduria
**********	********	**********UL**	******	**********
		-		

nota:el reembolso 010-86,pertenece al mes de mayo

Ruth Villeda