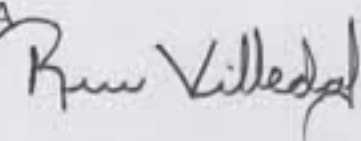


Uc/63/2016

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: REMISION INFORMACION DE GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE

FECHA: 05 de septiembre del 2016



Adjunto le remito reembolsos del fondo reintegrable, correspondientes al mes de agosto del presente año.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formacion profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	038-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 19 AL 28 DE JULIO	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 01 DE AGOSTO 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
DELIA HORTENCIA SUAZO	1412	366	A-03-031-312-1663	2,100.00	
JUANA MARIA CASTILLO	7827	396	A-03-031-312-3063	1,994.00	
LIBIA MARIA MARTINEZ AMAYA	7826	399	A-03-031-312-4651	1,854.00	
CARLOS HUMBERTO GUZMAN,	6477	400	A-03-031-312-3548	3,281.00	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	7881	401	A-03-031-312-3398	4,380.00	
KELVIN DANIEL VASQUEZ M.	2316	403	A-03-031-312-4034	4,912.00	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	1694	404	A-03-031-312-2037	3,806.00	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ CUBAS	2317	402	A-03-031-312-4050	4,912.00	
ALBA TEREZA GONZALES R.	7828	405	A-03-031-312-3178	4,802.00	
MARITZA JANETH SAGASTUME	7829	406	A-03-031-312-3315	9,924.00	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5308	407	A-03-031-312-3037	3,401.20	
FRANKLIN PONCE	5306	408	A-03-031-312-3808	1,170.60	
MARVIN DIAZ	5298	409	A-03-031-312-5013	2,355.20	
JULIO CESAR PEÑA	5309	410	A-03-031-312-3319	4,307.60	
OSMAN HERNAN OCHOA	8609	411	A-03-031-312-4043	10,942.40	
DONALDO CRUZ LAVARE	7833	412	A-03-031-312-1891	4,330.00	
CLAUDIA LIZZETT ESTRADA	2850	413	A-03-031-312-2378	5,438.40	
DEISINELA RODRIGUEZ ROSTRAN	10052	414	A-03-031-312-2642	5,438.40	
EDNA YOLANDA ROQUE MEDINA	2484	454	A-03-031-312-3369	7,077.40	
DINA PATRICIA CRUZ	1282	456	A-03-031-312-2333	3,151.80	
JOSE ALBERTO LOPEZ CONTRERAS	295	457	A-03-031-312-2740	17,983.00	
POMPILO ISABEL VASQUEZ	6721	458	A-03-031-312-3367	6,307.60	
			TOTAL	113,868.60	

GASTOS EFECTUADOS	113,868.60
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	202,855.33
SALDO EN BANCOS	983,276.07
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	039-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	27 DE JULIO DEL 2016
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 01 DE AGOSTO DEL 2016			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA	27/07/2016	418	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
CRESCENCIO ERMOGENES COLINDRES	27/07/2016	419	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	27/07/2016	420	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
ROBER AGUSTIN CARBAJAL	27/07/2016	421	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
MIGUEL ANGEL RIVERA	27/07/2016	422	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
MARTHO VILLALTA	27/07/2016	423	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
GUSTAVO ADOLFO FLORES	27/07/2016	424	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	27/07/2016	425	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	27/07/2016	426	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
FREDIS RUTILIO TORRES	27/07/2016	428	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
JUAN ANTONIO GARAY MARTINEZ	27/07/2016	429	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	27/07/2016	430	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	27/07/2016	431	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
MARIA ANTONIA MACHADO	27/07/2016	432	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	27/07/2016	433	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO VALERIANO	27/07/2016	434	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
ADA MARINA CENTENO	27/07/2016	435	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	27/07/2016	436	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
NANCY YAMILETH ALVAREZ PACHECO	27/07/2016	437	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	27/07/2016	438	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	27/07/2016	439	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	27/07/2016	440	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
JULIO CESAR BONILLA	27/07/2016	441	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ BUSTAMANTE	27/07/2016	442	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
JOSE LAZARO PINEDA	27/07/2016	443	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
			TOTAL	115,200.00	
GASTOS EFECTUADOS				115,200.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				316,723.93	
SALDO EN BANCOS				868,076.07	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	40-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL: 27 AL 28 DE JULIO DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 01 DE AGOSTO DEL 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA	27/07/2016	444 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
ARTURO LOPEZ GODOY	27/07/2016	445 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
FRANCISCO ALVARENGA	27/07/2016	446 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	27/07/2016	447 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
FRANCIS NOHEMY RAMOS	27/07/2016	448 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	27/07/2016	449 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	27/07/2016	450 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
VILMA ISABEL NUÑEZ	27/07/2016	451 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
JOSE DAVID FUNES MARTINEZ	27/07/2016	452 /	B-08-3000-012-012200	4,608.00	
JUAN FRANCISCO BANEGAS	28/07/2016	459 /	B-08-3000-012-012200	4,694.17	
RENE DAVID GUIY ESTRADA	28/07/2016	560 /	B-08-3000-012-012200	4,694.17	
YERIN GERARDO BADOS RODRIGUEZ	28/07/2016	461 /	B-08-3000-012-012200	4,694.17	
JERSON ANTONIO GONZALES TORRES	28/07/2016	462 /	B-08-3000-012-012200	4,694.17	
DAVID DE JESUS S. SOLORIZANO	28/07/2016	463 /	B-08-3000-012-012200	4,694.17	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	64,942.85	

GASTOS EFECTUADOS	64,942.85	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	431,923.93	
SALDO EN BANCOS	803,133.22	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	041-2016
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS	22-06 AL 03-08 DEL 2016
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 09 DE AGOSTO 2016			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INDUFESA	22/06/2016	190	A-01-014-144-00100	1,330.44	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	23/06/2016	197	A-01-014-144-00100	3,995.00	
PACASA	21/07/2016	386	A-01-014-144-00100	601.50	
CASH BUSINESS	02/08/2016	471	A-01-014-144-00100	2,600.00	
CASH BUSINESS	02/08/2016	472	A-01-014-144-00100	1,395.00	
PAPELERIA HONDURAS	02/08/2016	473	A-01-014-144-00100	2,475.00	
PAPELERIA HONDURAS	02/08/2016	474	A-01-014-144-00100	3,033.80	
ACOSA	02/08/2016	476	A-01-014-144-00100	2,655.60	
ACOSA	02/08/2016	477	A-01-014-144-00100	1,852.19	
CASH BUSINESS	02/08/2016	478	A-01-014-144-00100	2,410.00	
CASH BUSINESS	02/08/2016	479	A-01-014-144-00100	4,185.00	
CASH BUSINESS	02/08/2016	480	A-01-014-144-00100	388.00	
ACOSA	02/08/2016	481	A-01-014-144-00100	3,659.25	
ACOSA	02/08/2016	482	A-01-014-144-00100	1,756.44	
PAPELERIA HONDURAS	03/08/2016	485	A-01-014-144-00100	2,925.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	35,262.22	

GASTOS EFECTUADOS	35,262.22
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	496,866.78
SALDO EN BANCOS	767,871.00
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



N ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	42-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	DEL 29 -07 AL 03-08 -2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 10 DE AGOSTO 2016	

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	043-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 12-07 AL 09-08-2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 10 DE AGOSTO 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GERARDO NAPOLEON VARELA	6476	311 ✓	A-03-031-312-2925	8,596.00	
OLGA MARINA GALVEZ Flores	25/07/2016	397 ✓	B-08-3200-15900	7,000.00	
AIDA DE JESUS OVIEDO	536	455 ✓	A-03-031-312-4005	9,382.80	
JUAN CARLOS MONDAY DELGADO	6724	465 ✓	A-03-031-312-1096	13,416.80	
HENRY JOOVANY ESPINOZA	7884	466 ✓	A-03-031-312-5004	2,666.00	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	7835	467 ✓	A-03-031-312-3073	5,576.00	
LESLY IRAYDA DIAZ CANACA	10055	468 ✓	A-03-031-312-3574	5,438.40	
ZONIA ARGENTINA ESPAÑA	10057	469 ✓	A-03-031-312-2454	5,438.40	
JULIO SOLIMAN	5313	483 ✓	A-03-031-312-5014	3,401.20	
ANA DELIS ROSALES VALLECILLO	7838	487 ✓	A-03-031-312-3111	3,205.00	
MIGUEL MARTINEZ	5312	488 ✓	A-03-031-312-4394	4,307.60	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	1695	489 ✓	A-03-031-312-2037	4,556.00	
DENIS ULISES FLORES SALGADO	2319	491 ✓	A-03-031-312-4395	4,760.80	
LUIS JOSETH RODRIGUEZ	2318	492 ✓	A-03-031-312-4166	6,331.94	
ANA LETICIA MOLINA FORTIN	10308	494 ✓	A-03-031-312-3728	17,142.40	
CARLOS LENIN GUTIERREZ	3496	517 ✓	A-03-031-312-5474	1,082.20	
MARIA ISIDRA FERNANDEZ	3495	518 ✓	A-03-031-312-5186	1,225.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	103,526.54	

GASTOS EFECTUADOS	103,526.54	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	555,937.78	
SALDO EN BANCOS	640,535.68	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

N ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	44-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	DEL 09 AL 15 -2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 16 DE AGOSTO 2016	

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	045-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 05 AL 15 DE AGOSTO	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 16 DE AGOSTO 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RAMON SALVADOR PEÑA	300	495	A-03-031-312-2645	5,842.80	
ALEJANDRA RAQUEL CERRATO S.	1415	511	A-03-031-312-4845	3,328.60	
CARLA WALESKA RAPALO RIVERA	1413	512	A-03-031-312-4759	3,328.60	
ALEJANDRA MARIA TORO BENDAÑA	1416	513	A-03-031-312-4692	4,871.00	
FRANKLIN PONCE	5317	515	A-03-031-312-3808	6,786.60	
RANDY LOPEZ	5318	516	A-03-031-312-4414	3,328.60	
JOSE RIVERA	5351	519	A-03-031-312-4604	3,401.60	
JOSE FRANCISCO MONCADA	7839	521	A-03-031-312-1687	4,078.80	
CARLOS ALBERTO LICONA	7840	522	A-03-031-312-7840	3,850.00	
HIPOLITO TURCIOS GARCIA	9904	523	A-03-031-312-2363	1,477.80	
JOSE LUIS CALERO	5319	524	A-03-031-312-3834	5,174.20	
HENRY JEOVANY ESPINOZA O.	7887	525	A-03-031-312-5004	2,666.00	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	7841	527	A-03-031-312-3367	4,201.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	52,335.80	

GASTOS EFECTUADOS	52,335.80
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	58,320.70
SALDO EN BANCOS	1,189,343.50
TOTAL FONDO	1,300,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO RINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	46-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL: 15 DE AGOSTO DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 16 DE AGOSTO DEL 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA	15/08/2016	529 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ARTURO LOPEZ GODOY	15/08/2016	530 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
FRANCISCO ALVARENGA	15/08/2016	531 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	15/08/2016	532 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
FRANCIS NOHEMY RAMOS	15/08/2016	533 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	15/08/2016	534 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	15/08/2016	535 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
VILMA ISABEL NUÑEZ	15/08/2016	536 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JOSE DAVID FUNES MARTINEZ	15/08/2016	537 ✓	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JUAN FRANCISCO BANEGAS	15/08/2016	538 ✓	B-08-3000-012-012200	4,400.78	
RENE DAVID GUIFY ESTRADA	15/08/2016	539 ✓	B-08-3000-012-012200	4,400.78	
YERIN GERARDO BADOS RODRIGUEZ	15/08/2016	540 ✓	B-08-3000-012-012200	4,400.78	
JERSON ANTONIO GONZALES TORRES	15/08/2016	541 ✓	B-08-3000-012-012200	4,400.78	
DAVID DE JESUS S. SOLORIZANO	15/08/2016	542 ✓	B-08-3000-012-012200	4,400.78	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	63,261.25	

GASTOS EFECTUADOS	63,261.25	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	110,656.50	
SALDO EN BANCOS	1,126,082.25	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	047-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	15/08/16 DEL 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 16 DE AGOSTO DEL 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA	15/08/2016	543	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
CRESCENCIO ERMOGENES COLINDRES	15/08/2016	544	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	15/08/2016	545	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ROBER AGUSTIN CARBAJAL	15/08/2016	546	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MIGUEL ANGEL RIVERA	15/08/2016	547	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MARTHO VILLALTA	15/08/2016	548	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
GUSTAVO ADOLFO FLORES	15/08/2016	549	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	15/08/2016	550	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	15/08/2016	551	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
FREDIS RUTILIO TORRES	15/08/2016	552	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JUAN ANTONIO GARAY MARTINEZ	15/08/2016	553	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	15/08/2016	554	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	15/08/2016	555	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MARIA ANTONIA MACHADO	15/08/2016	556	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	15/08/2016	557	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO VALERIANO	15/08/2016	558	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	15/08/2016	559	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	15/08/2016	560	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
NANCY YAMILETH ALVAREZ PACHECO	15/08/2016	561	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	15/08/2016	562	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	15/08/2016	563	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ERICK FERNANDO CERRRATO W.	15/08/2016	564	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JULIO CESAR BONILLA	15/08/2016	565	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ BUSTAMANTE	15/08/2016	566	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JOSE LAZARO PINEDA	15/08/2016	567	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	114,603.75	
GASTOS EFECTUADOS				114,603.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				173,917.75	
SALDO EN BANCOS				1,011,478.50	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	048-2016
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS	06-07 AL 05-08-2016
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 22 DE AGOSTO 2016			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
IMPERRA	06/07/2016	284	A-01-014-144-00100	1,758.00	
INDUSTRIAS PANAVISION	12/07/2016	312	A-01-014-144-00100	1,480.18	
INDUFESA	19/07/2016	368	A-01-014-144-00100	1,998.04	
REPRESENTACIONES HERNANDEZ	19/07/2016	369	A-01-014-144-00100	4,320.00	
INDUFESA	25/07/2016	394	A-01-014-144-00100	2,976.53	
INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	25/07/2016	395	A-01-014-144-00100	2,890.00	
INDUFESA VILLAS DEL SOL	27/07/2016	416	A-01-014-144-00100	939.20	
DISTRIBUIDORA EL DORADO	02/08/2016	470	A-01-014-144-00100	3,560.00	
INDUSTRIAS PANAVISION	03/08/2016	486	A-01-014-144-00100	2,255.97	
INDUFESA	25/07/2016	393	A-01-014-144-00100	2,645.24	
IMARE	05/08/2016	496	A-01-014-144-00100	550.00	
INDUFESA	05/08/2016	497	A-01-014-144-00100	1,460.84	
ELECTRONICA DE HONDURAS	05/08/2016	498	A-01-014-144-00100	4,086.00	
ELECTRONICA DE HONDURAS	05/08/2016	499	A-01-014-144-00100	1,900.00	
LARACH Y CIA	05/08/2016	500	A-01-014-144-00100	3,739.13	
INDUFESA	05/08/2016	501	A-01-014-144-00100	1,165.21	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	37,724.34	
GASTOS EFECTUADOS				37,724.34	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				288,521.50	
SALDO EN BANCOS				973,754.16	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	049-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	15 AL 19 DE AGOSTO 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 22 DE AGOSTO DEL 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JONY JOEL CERRATO ORDOÑEZ	15/08/2016	569✓	B-08-3200-015-015900	5,000.00	
JOSE ELEUTERIO PONCE	10311	570✓	A-03-031-312-2980	21,043.80	
CARLOS ANTONIO CERRATO PAVON	10313	571✓	A-03-031-312-1257	17,960.00	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	1697	573✓	A-03-031-312-2037	2,570.00	
ELIA BELINDA TURCIOS PINTO	7848	574✓	A-03-031-312-2850	5,562.00	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	7847	575✓	A-03-031-312-3073	5,576.00	
KELVIN DANIEL VASQUEZ MONTOYA	2320	576✓	A-03-031-312-4034	4,912.00	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ CUBAS	2321	577✓	A-03-031-312-4050	4,912.00	
NELSON ABELARDO ZAVALA M.	537	578✓	A-03-031-312-2761	6,822.80	
SANDRA MARLENE PINTO	3500	581✓	A-03-031-312-5047	2,163.00	
JOSE VICTOR TORRES	8553	582✓	A-03-031-312-4403	1,370.60	
ANA DELIS ROSALES VALLECILLO	7846	583✓	A-03-031-312-3111	5,576.00	
JUANA MARIA CASTILLO	7850	585✓	A-03-031-312-3063	2,858.00	
JOSE LUIS CALERO	5323	586✓	A-03-031-312-3834	3,401.20	
MARVIN DIAZ	5320	587✓	A-03-031-312-5013	4,307.60	
ROLDAN OSORIO LAGOS	10259	591✓	A-03-031-312-2873	1,927.80	
LAURA HAYDEE MEJIA OYUELA	3377	592✓	A-03-031-312-4815	7,509.00	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	10263	594✓	A-03-031-312-4317	1,927.80	
DAVID DE JESUS S. SOLORIZANO	10258	595✓	A-03-031-312-4317	1,927.80	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	107,327.40	

GASTOS EFECTUADOS	107,327.40
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	326,245.84
SALDO EN BANCOS	866,426.76
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

3. 13-1-1 14. 74

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	51-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	15 AL 29 DE AGOSTO 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 29 DE AGOSTO DEL 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OLMAN RENE CRUZ MARTINEZ	7886	526	A-03-031-312-3379	3,640.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA	7888	579	A-03-031-312-3195	4,270.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	1698	584	A-03-031-312-1891	3,084.00	
GUSTAVO AMILCAR CANALES C,	10257	590	A-03-031-312-3886	1,927.80	
FREDIS ALBERTO GALEAS	538	593	A-03-031-312-2558	4,970.20	
DANIEL CONRADO LAITANO	10260	600	A-03-031-312-4317	1,927.80	
LUTFI ANUAR AZZAD MAYER	L/V3056	601	A-03-031-312-4668	6,202.40	
LESLY ABIGAIL MANZANARES	10059	602	A-03-031-312-4914	5,253.00	
HANSI YANKEL GUERRERO	8557	603	A-03-031-312-5042	1,297.80	
WILMER ALEXANDER RODRIGUEZ F.	6675	604	A-03-031-312-5072	2,100.00	
MERLIN OSWALDO RIVERA	6676	605	A-03-031-312-1446	2,100.00	
EDUARDO EMILIO AVILES PINTO	10264	606	A-03-031-312-4984	1,370.60	
DENIS ULISES FLORES SALGADO	2325	608	A-03-031-312-4395	2,596.80	
OMAR RICARDO CERRATO QUAN	10314	636	A-03-031-312-2764	17,142.40	
JOSE VICTOR TORRES	8558	634	A-03-031-312-4403	2,349.60	
JULIO CESAR PEÑA	5324	637	A-03-031-312-3319	3,401.20	
RANDY LOPEZ	5328	638	A-03-031-312-4414	2,349.60	
JOSE JUAN PINEDA VARELA	8559	639	A-03-031-312-4329	5,870.40	
JULIO SOLIMAN	5325	640	A-03-031-312-5014	2,855.20	
ALBA TEREZA GONZALES RECARTE	11751	641	A-03-031-312-3178	6,998.00	
ALEJANDRA RAQUEL CERRATO S.	1417	643	A-03-031-312-4845	2,349.60	
JUAN CARLOS MONDAY DELGADO	6725	647	A-03-031-3112-1096	7,638.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	91,694.40	

GASTOS EFECTUADOS	91,694.40
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	461,402.67
SALDO EN BANCOS	746,902.93
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	053-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	23/08/16 DEL 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 30 DE AGOSTO DEL 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA	23/08/2016	609	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
CRESCENCIO ERMOGENES COLINDRES	23/08/2016	610	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	23/08/2016	611	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
ROBER AGUSTIN CARBAJAL	23/08/2016	612	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
MIGUEL ANGEL RIVERA	23/08/2016	613	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
MARTHO VILLALTA	23/08/2016	614	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
GUSTAVO ADOLFO FLORES	23/08/2016	615	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	23/08/2016	616	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	23/08/2016	617	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
FREDIS RUTILIO TORRES	23/08/2016	618	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
JUAN ANTONIO GARAY MARTINEZ	23/08/2016	619	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	23/08/2016	620	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	23/08/2016	621	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
MARIA ANTONIA MACHADO	23/08/2016	622	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	23/08/2016	623	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO VALERIANO	23/08/2016	624	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	23/08/2016	625	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	23/08/2016	626	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
NANCY YAMILETH ALVAREZ PACHECO	23/08/2016	627	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	23/08/2016	635	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	23/08/2016	629	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
ERICK FERNANDO CERRRATO W.	23/08/2016	630	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
JULIO CESAR BONILLA	23/08/2016	631	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ BUSTAMANTE	23/08/2016	632	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
JOSE LAZARO PINEDA	23/08/2016	633	B-08-3000-012-012200	2,163.12	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	54,078.00	
GASTOS EFECTUADOS				54,078.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				573,551.01	
SALDO EN BANCOS				672,370.99	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	54-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 31 DE AGOSTO 2016	

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REMBOLSO No.	55-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	16 AL 31 DE AGOSTO 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 31 DE AGOSTO DEL 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	MODIFICADO
MARITZA JANETH SAGASTUME	7845	572	A-03-031-312-3315	9,700.00
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5326	644	A-03-031-312-3037	2,370.60
CARLA WALESKA RAPALO RIVERA	1418	651	A-03-031-312-4759	2,349.60
MARIO JESUS MUÑOZ POSADAS	10315	653	A-03-031-312-2970	4,382.40
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	6726	654	A-03-031-312-3367	5,328.60
JUANA MARIA CASTILLO	11756	658	A-03-031-312-3063	12,210.80
JOSE LUIS CALERO	5331	663	A-03-031-312-3834	2,349.60
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	9126	665	A-03-031-312-5121	3,796.00
JUAN RAMON DAVID ALVARADO	9130	672	A-03-031-312-5480	4,673.71
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	9128	673	A-03-031-312-4855	2,472.00
JOSE ANTONIO ELVIR	9131	675	A-03-031-312-4340	3,090.00
PAOLA KATIMI RIVERA	9127	676	A-03-031-312-4261	2,472.00
HENRY ALEXIS CARCAMO FLORES	6647	677	A-03-031-312-4867	11,810.00
CESAR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	6637	678	A-03-031-312-4926	10,700.00
TULIO ALI ESPINOZA	11851	679	A-03-031-312-4875	10,820.00
ROBERTO JOSUE VILLATORO MEJIA	6646	681	A-03-031-312-4923	11,810.00
RANDY ONEAL CARRANZA	6644	682	A-03-031-312-4181	11,810.00
MARIO ALBERTO ROQUE INTERIANO	6648	683	A-03-031-312-4921	11,810.00
LUIS GERARDO RIVERA ULLOA	6640	684	A-03-031-312-4810	11,780.00
ANIBAL ALEJANDRO SANDOVAL	6641	685	A-03-031-312-4805	11,780.00
JOSE HIRMES GONZALEZ MOLINA	11852	686	A-03-031-312-4871	10,820.00
WALTER NOE GARCIA SANCHEZ	6638	687	A-03-031-312-4925	10,700.00
PABLO ANDRES AMADOR ISCOA	6639	688	A-03-031-312-4929	11,780.00
MICHAEL ISAAC CACERES CASTEJON	6642	689	A-03-031-312-4806	11,780.00
RUBEN MAURICIO ZUNIGA ALVARADO	6649	690	A-03-031-312-4924	10,780.00
CESAR ANTONIO PINTO PACHECO	9132	691	A-03-031-312-4337	6,892.00
LUIS FERNANDO PINEL SIERRA	9134	692	A-03-031-312-4895	4,163.00
JOSE WILDER MARTINEZ CARRASCO	6650	705	A-03-031-312-4870	10,820.00
*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	225,250.31

GASTOS EFECTUADOS	225,250.31	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	425,705.92	
SALDO EN BANCOS	649,043.77	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO