GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

Uc/64/2016

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

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

FECHA: 06 de septiembre del 2016

Adjunto le remito reembolsos de caja chica y control de vales del mes de Septiembre 2016, así mismo copia del artículo 77 del reglamento de caja chica para lo que usted estime conveniente.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

INFOP
RECIBIDO
9:15 a.m.
06 SET. 2016
OFICINA DE TRANSPARENCIA

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 AGOSTO** **AÑO 2016**

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
02/08/2016	1,462.80	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	037-16	compras por catalogo seccion de proveduria
02/08/2016	2,000.00	NADINA HENRIQUEZ	037-16	arreglo funebre unidad relaciones publicas
03/08/2016	2,000.00	IRIS JANED MATUTE	037-16	desayunos comision de inversiones,div. Adva
03/08/2016	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	039-16	reparacion de tubos bomba de cisterna N/D
03/08/2016	1,000.00	MARVIN R. DIAZ	037-16	manguera,tapon radiador vehiculo pn 06751,#76
03/08/2016	471.43	CECILIA BARAHONA	037-16	tintas impresora taller de promech
08/08/2016	687.70	GUILLERMO SALAZAR	039-16	caratulas de cartulina unidad de auditoria interna
09/08/2016	500.00	MELVIN CERRATO	038-16	pintas liquido de frenos unidad vehicular
10/08/2016	5,000.00	MELVIN CERRATO	039-16	repuesto vehiculo frontrier # 113
11/08/2016	2,500.00	JORGE A. LAGOS	040-16	contactores tornos taller mecanica industrial
11/08/2016	200.00	LIBIA MATINEZ AMAYA	039-16	copias de llaves unidad de docencia
11/08/2016	2,000.00	ANA MARIA GIRON	039-16	pintura,rodos,brochas unidad de orientacion
15/08/2016	2,500.00	HECTOR MARADIAGA	041-16	materiales de limpieza pc depto. informatica
16/08/2016	2,300.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	040-16	compras varias seccion de proveduria
16/08/2016	4,000.00	GUILLERMO SALAZAR	045-16	refrigerio reunion de trabajo unidad auditoria
17/08/2016	3,000.00	ANIBAL BENITEZ	042-16	herramientas menores labores mantenimiento
17/08/2016	2,403.50	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	040-16	tintas impresora division recursos humanos
18/08/2016	1,000.00	FRANCISCO MONCADA	042-16	materiales para unidad de audio video
18/08/2016	5,000.00	MELVIN CERRATO	044-16	reparacion de alternador nissan #67 placa 5600
18/08/2016	4,000.00	IRIS JANED MATUTE	043-16	atencion comision de inversiones div.admva.
22/08/2016	2,000.00	JORGE A. LAGOS	044-16	balineras para maquinas fresadoras
23/08/2016	3,000.00	LEYDI LUPY PALENCIA	044-16	reparacion maquina cnc,construcciones metalicas
23/08/2016	2,000.00	DILMA CRISTINA ESCOBAR	042-16	balastros,candela uso en el auditorium
23/08/2016	2,000.00	ROLDAN OSORIO	045-16	reparacion bomba de agua auditorium
24/08/2016	3,600.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	046-16	compras varias labores de mantenimiento
24/08/2016	3,000.00	OLGA FLORES CALLEJAS	044-16	compras varias division de recursos humanos
24/08/2016	500.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	045-16	compras varias seccion de proveduria
24/08/2016	1,061.91	JEOVANNY HERNANDEZ	043-16	utiles de oficina unidad de presupuesto
24/08/2016	1,424.28	JEOVANNY HERNANDEZ	043-16	compras varias unidad de presupuesto
25/08/2016	2,897.89	JEOVANNY HERNANDEZ	043-16	toner impresora unidad de presupuesto
25/08/2016	3,500.00	SERGIO CAMBAR	045-16	material de aseo para seccion de contabilidad
29/08/2016	5,000.00	MELVIN CERRATO	045-16	reparacion, sistema electricoymanguera,nissan #67
29/08/2016	2,000.00	NADINA HENRIQUEZ	046-16	arreglo foral fiestas patrias, relaciones publicas
*********	*******	**********	U***L*	**********

NOTA:EL REEMBOLSO #046-16 PERTENECEN AL MES DE SEPTIEMBRE.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	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.		045-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 29 al 30	de agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	31de agosto	2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	4,059.50	
JORGE RIVERA	29/08/2016	#1194	B-08-4104-025-025100	700.00	
ANA DELIS ROSALES	30/08/2016	#1200	A-03-031-312-3111	400.00	
MIGUEL MARTINEZ	24/08/2016	#1150	A-03-031-312-4394	126.00	
MELVIN CERRATO	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023320	929.00	
MELVIN CERRATO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	425.91	
WILLI MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,847.50	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	217.41	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	49.95	
SERGIO DAVID CAMBAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,452.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				12,207.27	

INFOP
PAGADO
31 AGO. 2016
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				12,207.27	
SALDO EN CAJA CHICA				20,238.43	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			17,554.30	
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.**	**044-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 26 al 29 de agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**30 de agosto 2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN OCHOA	26/08/2016	#1168	B-08-1001-025-025100	140.00	
VICTOR IRIAS	25/08/2016	#1163	B-08-1001-026-026210	464.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	874.00	
MELVIN RECONCO	26/08/2016	#1166	B-08-1005-026-026210	195.00	
OSCAR SUAZO	23/08/2016	#1137	B-08-1009-026-026210	1,055.00	
SINDY SANCHEZ	26/08/2016	#1172	B-08-2001-025-025100	96.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-026-026210	432.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	751.00	
EDGARDO CASTRO	29/08/2016	#1187	B-08-2400-026-026210	340.00	
OSCAR SOSA	26/08/2016	#1177	B-08-3000-025-025100	220.00	
VARIOS	29/08/2016	SIN /#	B-08-4401-026-026210	448.00	
MARVIN DIAZ	22/08/2016	#1126	B-08-4101-026-026210	244.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6200-026-026210	666.00	
JOSE RIVERA	26/08/2016	#1178	A-03-031-312-4604	152.00	
MIGUEL SALINAS	19/08/2016	#1102	A-03-031-312-3037	113.00	
MELVIN JAVIER CERRATO	liquidacion	vale	B-08-2301-039-039600	2,645.00	
MELVIN JAVIER CERRATO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,500.00	
LEYDI LUPY PALENCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,863.10	
JORGE ALBERTO LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,445.50	
OLGA FLORES CALLEJAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	575.35	
OLGA FLORES CALLEJAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,335.35	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				17,554.30	

INFOP PAGADO 30 AGO. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**17,554.30**	
SALDO EN CAJA CHICA				***20,721.22***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,724.48**	
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.**	**043-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 25 al 26 de agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**29 de agosto 2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FERNANDO ZELAYA	25/08/2016	#1156	B-08-1005-026-026210	309.00	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	2,203.00	
RAFAEL PEREZ	25/08/2016	#1161	B-08-2121-026-026210	422.00	
LUIS TORRES	24/08/2016	#1151	B-08-2201-025-025100	195.00	
EDGARDO CASTRO	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-026-026210	1,184.00	
DOUGLAS FONSECA	25/08/2016	#1154	B-08-6202-025-025100	160.00	
JOSE RIVERA	25/08/2016	#1158	B-08-6203-025-025100	90.00	
VARIOS	25/08/2016	#17790	B-08-6304-026-026210	1,777.40	
JEOVANNY HERNANDEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,061.91	
JEOVANNY HERNANDEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,424.28	
JEOVANNY HERNANDEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,897.89	
**********	**********	********	**********	**********	**********
				11,724.48	

INFOP PAGADO
29 AGO. 2016
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**11,724.48**	
SALDO EN CAJA CHICA				***27,114.14***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,161.38**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO
REPÚBLICA D

INSTITUTO NACIONAL
FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

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.**	**042-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 23 al 24 de agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**25 de agosto 2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JOSE VICTOR TORRES	23/08/2016	#1139	B-08-1000-026-026210	126.00	
OSMAN OCHOA	23/08/2016	#1140	B-08-1001-025-025100	140.00	
HECTOR AVILA	24/08/2016	#1145	B-08-2000-025-025100	153.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2001-025-025100	290.00	
DIONICO ACOSTA	23/08/2016	1143	B-08-2301-026-026210	398.00	
MERLIN CASTRO	22/08/2016	#1131	B-08-2301-026-026210	76.00	
ALLAN MENDOZA	24/08/2016	#1147	B-08-3000-025-025100	52.00	
JOSE RIVERA	24/08/2016	#1146	B-08-6103-026-026210	90.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6200-026-026210	740.00	
JULIO SOLIMAN	19/08/2016	#1101	A-03-031-312-5014	152.00	
IRIS LEONOR VALERIO	22/08/2016	#1123	A-03-031-312-3073	400.00	
MARIA A. RODRIGUEZ	24/08/2016	#1148	A-03-031-312-3956	120.00	
IRIS LEONOR VALERIO	24/08/2016	#1149	A-03-031-312-3073	400.00	
JUANA CASTILLO	17/08/2016	#1075	A-03-031-312-2063	200.00	
ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,980.00	
FRANCISCO MONCADA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	978.01	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,997.55	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				9,292.56	

INFOP
INFOP
PAGADO
25 AGO. 2016
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**9,292.56**	
SALDO EN CAJA CHICA				***29,546.06***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,161.38**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

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.**		**041-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 16 al 23**	**de agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**23 de agosto**	**2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FRANKLIN PONCE	11/08/2016	#1049	B-08-1000-026-026210	195.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1001-025-025100	380.00	
RANDY LOPEZ	22/08/2016	#1120	B-08-1005-026-026210	154.00	
HECTOR AVILA	19/08/2016	#1095	B-08-2000-025-025100	257.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-026-026210	600.00	
MELVIN ARDON	19/08/2016	#1094	B-08-2100-025-025100	140.00	
GLENDA SIERRA	233/08/2016	#1135	B-08-2130-025-025100	120.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	312.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	152.00	
OSCAR SOSA	22/08/2016	#1128	B-08-3000-025-025100	120.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-026-026210	442.00	
ALLAN CHAVEZ	22/08/2016	#1129	B-08-4304-025-025100	140.00	
SOLEDAD ROMERO	22/08/2016	#1115	B-08-4401-025-025100	130.00	
LESLIE MANZANARES	19/08/2016	#1107	B-08-5000-026-026210	400.00	
LAURA HERNANDEZ	22/08/2016	#1130	B-08-5000-025-025100	52.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-5100-025-025100	720.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6101-026-026210	473.00	
JHOVANY TINOO	18/08/2016	#1087	B-08-6106-026-026210	185.00	
JOSE NERY ROMERO	16/08/2016	#1067	B-08-6110-026-026210	175.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6200-026-026210	878.00	
JOSE RIVERA	22/08/2016	#1119	B-08-6203-026-026210	398.00	
ALBERTO CASTRO	19/08/2016	#1109	B-08-6211-026-026210	480.00	
LEONEL SIERRA	22/08/2016	#1121	B-08-6403-025-025100	52.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	transporte	julio	B-08-6500-025-025100	520.00	
CARLOS CASTILLO	19/08/2016	#1100	A-03-031-312-2825	1,257.88	
HECTOR MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,428.50	
				11,161.38	

INFOP PAGADO 23 AGO. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**11,161.38**	
SALDO EN CAJA CHICA				***23,241.67***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**15,596.95**	
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	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.		040-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 16 al 18	de agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	22 de agosto	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	308.00	
OSCAR SUAZO	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-026-026210	2,743.00	
HECTOR AVILA	18/08/2016	#1085	B-08-2000-025-025100	153.00	
MELVIN ARDON	16/08/2016	#1070	B-08-2100-025-025100	140.00	
LUIS BRAN	18/08/2016	#1093	B-08-2200-025-025100	182.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	1,067.00	
MAURICIO AVILA	15/08/2016	#1060	B-08-2400-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-026-026210	868.00	
LIBIA MARTINEZ AMAYA	liquidacion	vale	B-08-4000-036-03920	210.00	
EDGARDO VALENZUELA	17/08/2016	#1080	B-08-4100-026-026210	206.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-025-025100	645.00	
ALLAN CHAVEZ	18/08/2016	#1088	B-08-4304-025-025100	78.00	
ALEXANDER PONCE	15/08/2016	#1058	B-08-4401-025-025100	117.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6110-026-026210	288.00	
JORGE LAGOS	17/08/2016	#1082	B-08-6207-025-025100	104.00	
MIGUEL SALINAS	10/08/2016	#1028	B-08-6302-026-026210	113.00	
AURORA ALAVARADO	VARIOS	VARIOS	B-08-6304-026-026210	914.40	
JOSE RIVERA	15/08/2016	#1055	B-08-6501-026-026210	398.00	
JORGE LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0110	2,259.59	
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0110	2,403.50	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0110	2,259.46	
			INFOP PAGADO 22 AGO. 2016 CAJA	15,596.95	
GASTOS EFECTUADOS				15,596.95	
SALDO EN CAJA CHICA				22,170.57	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			12,232.48	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

Reniery 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.	039-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 12 al 15 de agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	16 de agosto 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA FERNANDEZ	15/08/2016	#1059	B-08-1002-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	308.00	
LUIS FERNANDO PINEL	15/08/2016	#1065	B-08-2000-031-031100	690.00	
MARITZA SAGASTUME	11/08/2016	#1051	B-08-4000-025-025100	320.00	
IRIS VALERIO	15/08/2016	#1057	B-08-4103-025-025100	320.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6106-026-026210	1,091.00	
EDWIN LOPEZ	11/08/2016	#1036	B-08-6220-025-025100	104.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	transporte	junio	B-08-6500-025-025100	494.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	16/08/2016	N/D	A-01-012-123-4063	3,000.00	
JULIO CESAR PENA	11/08/2016	#1050	A-03-031-312-3319	114.00	
ANA MARIA GIRON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,972.39	
MELVIN JAVIER CERRATO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,679.09	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				12,232.48	

INFOP PAGADO 17 AGO. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				12,232.48	
SALDO EN CAJA CHICA				25,676.56	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			12,090.96	
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.	038-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 08 al 10 de agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	12 de agosto 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	11/08/2016	#1034	B-08-1001-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	1,245.00	
WILLY ANDINO	VARIOS	VARIOS	B-08-1005-021-021200	2,550.00	
HECTOR AVILA	10/08/2016	#1024	B-08-2000-025-025100	205.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-026-026210	1,221.00	
MARVIN MATUTE	11/08/2016	#1039	B-08-2130-025-025100	26.00	
JULIO SOLIMAN	09/08/2016	#1017	B-08-2301-026-026210	76.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-026-026210	914.00	
JOSE CACERES	11/08/2016	#1040	B-08-4000-025-025100	52.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4001-025-025100	104.00	
ALBA GONZALES	08/08/2016	#1010	B-08-4101-025-025100	372.00	
RAQUEL PAREDES	11/08/2016	#1037	B-08-5003-025-025100	260.00	
DOUGLAS FONSECA	11/08/2016	#1033	B-086202-025-025100	160.00	
CESAR ALONZO	10/08/2016	#1032	B-08-6205-026-026210	370.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6206-026-026210	768.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6304-026-026210	1,371.60	
JOSE JUAN PINEDA	10/08/2016	#1031	A-03-031-312-4329	1,094.90	
JOSE CALERO	09/08/2016	#1016	A-03-031-312-3834	76.00	
GUILLERMO SALAZAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	687.70	
MELVIN CERRATO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	377.76	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				12,090.96	

INFOP PAGADO 12 AGO. 2016 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				12,090.96	
SALDO EN CAJA CHICA				*26,941.52*	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			10,967.52	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

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.	037-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 03 al 05 de agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	08 de agosto 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	04/08/2016	#0994	B-08-1001-025-025100	240.00	
NADINA HENRIQUEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	1,150.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1005-026-026210	515.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-025-025100	236.00	
MARVIN MATUTE	02/08/2016	#0978	B-08-2130-025-025100	26.00	
IRIS YANED MATUTE	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	922.80	
LUIS FERNANDO PINEL	04/08/2016	#1004	B-08-2000-031-031100	2,778.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	286.00	
JOSE LUIS CALERO	05/08/2016	#1007	B-08-2301-026-026210	76.00	
EDGARDO CASTRO	04/08/2016	#1003	B-08-2400-025-025100	240.00	
ALLAN MENDOZA	28/07/2016	#0954	B-08-3000-025-025100	52.00	
CARLOS LICONA	05/08/2016	#1005	B-08-4304-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-026-026210	504.00	
MARVIN DIAZ	02/08/2016	#0987	B-08-6211-026-026210	113.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6213-026-026210	768.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	liquidacion	vale	B-08-2301-039-039600	460.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	506.49	
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,462.80	
MARTHA CECILIA BARAHONA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	471.43	
**********	**********	**********	**********	**********	
			INFOP PAGADO 08 AGO. 2016 CAJA	10,967.52	

GASTOS EFECTUADOS				10,967.52	
SALDO EN CAJA CHICA				*26,494.91*	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			12,537.57	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

Rene Villeda

SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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.**	**036-16**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 27 al 28 de julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**03 de agosto 2016**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-025-025100	300.00	
NADINA ENRIQUEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	1,500.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1005-026-026210	1,172.00	
JULIO SOLIMAN	01/08/2016	#0975	B-08-2100-025-025100	90.00	
GLENDA SIERRA	01/08/2016	#0964	B-08-2130-025-025100	120.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	260.00	
RANDY LOPEZ	02/08/2016	#0979	B-08-2301-023-023200	250.00	
OSCAR SOSA	28/07/2016	#0957	B-08-3000-025-025100	220.00	
DELMA VASQUEZ	01/08/2016	#0977	B-08-3202-025-025100	52.00	
ALEXANDER PONCE	01/08/2016	#0972	B-08-4401-025-025100	78.00	
RAQUEL PAREDES	01/08/2016	#0976	B-08-5003-025-025100	360.00	
RITZA LILI CARRANZA	liquidacion	vale	B-08-6202-031-031100	993.60	
HENRY ESPINOZA	29/07/2016	#0962	B-08-6100-026-026210	164.00	
JOSE CALERO	01/08/2016	#0974	B-08-6208-026-026210	113.00	
MARVIN DIAZ	01/08/2016	#0973	B-08-6208-026-026210	195.00	
JULIO SOLIMAN	26/07/2016	#0931	B-08-6304-026-026210	113.00	
WILSON HERNANDEZ	02/08/2016	#0988	A-03-031-312-3153	924.00	
FRANKLIN PONCE	02/08/2016	#0981	A-03-031-312-3808	309.00	
JOSE CALERO	01/08/2016	#0965	A-03-031-312-3834	114.00	
DAVID VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,370.59	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,839.38	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				12,537.57	

INFOP PAGADO
03 AGO. 2016
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**12,537.57**	
SALDO EN CAJA CHICA				***26,191.22***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,271.21**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL — UNIDAD DE CAJA

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

SECCIÓN B

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Articulo 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 financiara, la persona encargada para el manejo de estos fondos, quien deberá de rendir fianza o firmar un pagaré por el monto asignado.

Articulo 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 COTIZACION

Articulo 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

Articulo 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 articulo 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 vehiculos ocasionados en la carretera y gastos de alimentos ocasionados por refrigerios suministrados por las cafeterias 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 Seccion, coordinador, departamento, division, unidad ejecutora o actividad.