Uc/75/2016

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: 13 de Octubre del 2016

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

INFOP RECIBIDO
14 OCT. 2016
Blanca 2:17
OFICINA DE TRANSPARENCIA

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**UNIDAD DE CAJA**
**FONDO REINTEGRABLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | | **LUIS FERNANDO PINEL** | |
| LUGAR | **TEGUCIGALPA,M.D.C.** | REEMBOLSO No. | **70-2016** |
| | **VARIOS** | GASTOS EFECTUADOS : 28 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | |
| | | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 30 DE SEPTIEMBRE 2016 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS | | | DESCRIPCION | | USO CONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO EFECTUADO A: | CHEQUE | FECHA | DE LA CUENTA | VALOR | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 849 | 28/09/2016 | REEMBOLSO # 052-16 | 10,383.56 | |
| ********** | ******* | ********** | ********** | ********** | ********** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL..... | **10,383.56** | |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS EFECTUADOS | **10,383.56** | |
| REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO | **821,985.46** | |
| SALDO EN BANCOS | **467,630.98** | |
| MONTO TOTAL DEL FONDO | **1300,000.00** | |

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. | **58-2016** |
| | **VARIOS** | GASTOS EFECTUADOS : EL 31 DE AGOSTO DEL 2016 | |
| | | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 08 DE SEPTIEMBRE 2016 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS | | | DESCRIPCION | | USO CONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO EFECTUADO A: | CHEQUE | FECHA | DE LA CUENTA | VALOR | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 703 | 31/08/2016 | REEMBOLSO # 45-16 | 12,207.27 | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| | | | TOTAL..... | **12,207.27** | |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS EFECTUADOS | **12,207.27** | |
| REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO | **544,939.88** | |
| SALDO EN BANCOS | **742,852.85** | |
| MONTO TOTAL DEL FONDO | **1300,000.00** | |

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. | **61-2016** |
| | **VARIOS** | GASTOS EFECTUADOS : EL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | |
| | | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 12 DE SEPTIEMBRE 2016 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS | | | DESCRIPCION | | USO CONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO EFECTUADO A: | CHEQUE | FECHA | DE LA CUENTA | VALOR | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 716 | 06/09/2016 | REEMBOLSO # 46-16 | 14,163.25 | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 729 | 07/09/2016 | REEMBOLSO # 47-2016 | 11,122.55 | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| | | | TOTAL..... | **25,285.80** | |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS EFECTUADOS | **25,285.80** | |
| REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO | **734,189.32** | |
| SALDO EN BANCOS | **540,524.88** | |
| MONTO TOTAL DEL FONDO | **1300,000.00** | |

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. | **64-2016** |
| | **VARIOS** | GASTOS EFECTUADOS : EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | |
| | | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 19 DE SEPTIEMBRE 2016 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS | | | DESCRIPCION | | USO CONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO EFECTUADO A: | CHEQUE | FECHA | DE LA CUENTA | VALOR | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 788 | 13/09/2016 | REEMBOLSO # 048-16 | 15,179.22 | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| | | | TOTAL..... | **15,179.22** | |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS EFECTUADOS | **15,179.22** | |
| REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO | **965,473.32** | |
| SALDO EN BANCOS | **319,347.46** | |
| MONTO TOTAL DEL FONDO | **1300,000.00** | |

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. | **65-2016** |
| | **VARIOS** | GASTOS EFECTUADOS : EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | |
| | | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 20 DE SEPTIEMBRE 2016 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS | | | DESCRIPCION | | USO CONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO EFECTUADO A: | CHEQUE | FECHA | DE LA CUENTA | VALOR | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 800 | 19/09/2016 | REEMBOLSO # 049-16 | 11,736.09 | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| | | | TOTAL..... | **11,736.09** | |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS EFECTUADOS | **11,736.09** | |
| REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO | **980,652.54** | |
| SALDO EN BANCOS | **307,611.37** | |
| MONTO TOTAL DEL FONDO | **1300,000.00** | |

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. | **67-2016** |
| | **VARIOS** | GASTOS EFECTUADOS : DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | |
| | | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 22 DE SEPTIEMBRE 2016 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS | | | DESCRIPCION | | USO CONT. |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO EFECTUADO A: | CHEQUE | FECHA | DE LA CUENTA | VALOR | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 802 | 20/09/2016 | REEMBOLSO # 050-16 | 16,706.60 | |
| RENIERY CARLOS ADAN V. | 822 | 22/09/2016 | REEMBOLSO # 051-16 | 13,470.25 | |
| ********** | ********* | ********** | ********** | ********** | ********** |
| | | | TOTAL..... | **30,176.85** | |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS EFECTUADOS | **30,176.85** | |
| REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO | **635,359.20** | |
| SALDO EN BANCOS | **634,463.95** | |
| MONTO TOTAL DEL FONDO | **1300,000.00** | |

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO