

Uc/91/2016

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 DICIEMBRE DEL 2016



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

Cc: Div. Administrativa

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formación profesional

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	94-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	03 DE NOVIEMBRE 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	14,856.08	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	473,373.51	
SALDO EN BANCOS	811,770.41	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	95-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	03 DE NOVIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1115	01/11/2016	REEMBOLSO # 063-16	18,861.89	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	18,861.89	

GASTOS EFECTUADOS	18,861.89	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	488,229.59	
SALDO EN BANCOS	792,908.52	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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.	97-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	07 DE NOVIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1136	04/11/2016	REEMBOLSO # 064-16	13,953.14	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	13,953.14	

GASTOS EFECTUADOS	13,953.14	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	507,857.10	
SALDO EN BANCOS	778,189.76	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	98-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	07 DE NOVIEMBRE 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1142	07/11/2016	REEMBOLSO # 065-16	12,893.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,893.60	

GASTOS EFECTUADOS	12,893.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	521,810.24	
SALDO EN BANCOS	765,296.16	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FONDO ROTATORIO CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	99-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 07 DE NOVIEMBRE 2016	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,027.74
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	534,703.84
SALDO EN BANCOS	754,268.42
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	100-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 09 DE NOVIEMBRE 2016	

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	101-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	10 DE NOVIEMBRE 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	13,205.92	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	415,385.90	
SALDO EN BANCOS	871,408.18	
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.	102-2016
VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 02 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 14 DE NOVIEMBRE 2016		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JOSE ANTONIO ELVIR	9147	1121	A-03-031-312-4340	5,388.00	
OTILIA MARIA PINTO AMADOR	8597	1124	A-03-031-312-4508	3,708.00	
RANDY LOPEZ	5435	1133	A-03-031-312-4414	6,174.20	
XIOMARA GUISELA CANALES		1135	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
NELSON ENRIQUE AVILES L.	10330	1139	A-03-031-312-3712	2,224.80	
RONY ALBERTO SIERRA V.	3391	1140	A-03-031-312-4554	5,280.80	
JOSE VICTOR IRIAS	8642	1141	A-03-031-312-5158	5,280.80	
MARVIN CLOROBALDO M.	6731	1148	A-03-031-312-5481	7,638.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	8645	1149	A-03-031-312-4657	12,499.60	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	3393	1150	A-03-031-312-5158	13,776.80	
LINO RAUL AGUIRIANO G.	561	1152	A-03-031-312-4863	1,297.80	
MELVIN CERRATO	5437	1155	A-03-031-312-4246	3,663.00	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ C.	2350	1157	A-03-031-312- 4050	13,416.80	
EDGARDO RAFAEL CASTRO	7896	1159	A-03-031-312- 3225	8,345.70	
IRMA JANETH ANDINO A.		1160	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	5436	1161	A-03-031-312- 3835	12,139.60	
VICTOR DAVID SANCHEZ	9756	1162	A-03-031-312- 2794	3,820.40	
RONY MARTIN ZELAYA	10332	1166	A-03-031-312-1866	14,847.40	
*****	*****	*****	*****	*****	
			TOTAL	133,501.70	

GASTOS EFECTUADOS	133,501.70	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	147,471.10	
SALDO EN BANCOS	1019,027.20	
TOTAL FONDO	1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUIS FERNANDO PINEL

REFERENCIA DE DOCUMENTOS

14,979.89

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	104-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE NOVIEMBRE 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	12,738.65	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	193,301.15	
SALDO EN BANCOS	1093,960.20	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	



UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	105-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE NOVIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1229	16/11/2016	REEMBOLSO # 069-16	12,712.25	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,712.25	

GASTOS EFECTUADOS	12,712.25	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	206,039.80	
SALDO EN BANCOS	1081,247.95	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	106-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	DEL 14 AL 15 NOVIEMBRE DE 2016
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 18 NOVIEMBRE 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	MODIFICADO
JONY JOEL CERRATO ORDOÑEZ	14/11/2016	1184	B-08-2301-023-23320	5,000.00
MARIA TERESA AYALA	14/11/2016	1189	B-08-3000-012-012200	4,584.15
ARTURO LOPEZ GODOY	14/11/2016	1190	B-08-3000-012-012200	4,584.15
FRANCISCO ALVARENGA	14/11/2016	1191	B-08-3000-012-012200	4,584.15
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	14/11/2016	1192	B-08-3000-012-012200	4,584.15
FRANCIS NOHEMY RAMOS	14/11/2016	1193	B-08-3000-012-012200	4,584.15
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	14/11/2016	1194	B-08-3000-012-012200	4,584.15
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	14/11/2016	1195	B-08-3000-012-012200	4,584.15
VILMA ISABEL NUÑEZ	14/11/2016	1196	B-08-3000-012-012200	4,584.15
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	14/11/2016	1197	B-08-3000-012-012200	4,584.15
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	15/11/2016	1224	B-08-3000-012-012200	4,443.27
RENE DAVID GUITY ESTRADA	15/11/2016	1225	B-08-3000-012-012200	4,443.27
YERIN GERARDO BADOS R.	15/11/2016	1226	B-08-3000-012-012200	4,443.27
JERSON ANTONIO GONZALES T.	15/11/2016	1227	B-08-3000-012-012200	4,443.27
DAVID DE JESUS SALVADOR S.	15/11/2016	1228	B-08-3000-012-012200	4,443.27
*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	68,473.70

GASTOS EFECTUADOS	68,473.70
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	192,652.53
SALDO EN BANCOS	1038,873.77
TOTAL 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.	107-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	14 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21 NOVIEMBRE 2016			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUÑIGA T.	14/11/2016	1198	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
CRESCENCIO ERMOGENES C.	14/11/2016	1199	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	14/11/2016	1200	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ROBER AGUSTIN CARBAJAL	14/11/2016	1201	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	14/11/2016	1202	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MARTHO VILLALTA	14/11/2016	1203	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
GUSTAVO ADOLFO FLORES CASTRO	14/11/2016	1204	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	14/11/2016	1205	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	14/11/2016	1206	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
FREDIS RUTILIO TORRES	14/11/2016	1207	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JUAN ANTONIO GARAY MARTINEZ	14/11/2016	1208	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	14/11/2016	1209	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	14/11/2016	1210	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
MARIA ANTONIA MACHADO M.	14/11/2016	1211	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	14/11/2016	1212	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	14/11/2016	1213	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	14/11/2016	1214	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	14/11/2016	1215	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	14/11/2016	1216	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	14/11/2016	1217	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	14/11/2016	1218	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	14/11/2016	1219	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JULIO CESAR BONILLA	14/11/2016	1220	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	14/11/2016	1221	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
JOSE LAZARO PINEDA	14/11/2016	1222	B-08-3000-012-012200	4,584.15	
			TOTAL	114,603.75	
GASTOS EFECTUADOS				114,603.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				261,126.23	
SALDO EN BANCOS				924,270.02	
TOTAL 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.	108-2016
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 08 AL DE NOVIEMBRE 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 07 DE NOVIEMBRE 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
HANSI YANKEL GUERRERO	8596	1151	A-03-031-312-5042	2,966.40	
KARLA YAMILETH SALGADO	544	1153	A-03-031-312-1484	1,442.00	
YOWAZKY YAMIL FIGUEROA	2349	1158	A-03-031-312-5145	13,416.80	
MARLON HUMBERTO EVELINE	8863	1167	A-03-031-312-4550	5,208.00	
JULIAN HERNANDEZ M.	12209	1175	A-03-031-312-2037	5,292.00	
ANA DELIS ROSALES V.	11807	1182	A-03-031-312-3111	6,442.80	
SANDRA MARLENE PINTO	6302	1183	A-03-031-312-5047	2,163.00	
MARITZA JANETH SGASTUME	11809	1185	A-03-031-312-3315	9,904.00	
KARINA JUDITH LEIVA C.	11806	1186	A-03-031-312-3098	1,585.00	
MIRIAM P. CASTELLANOS	11805	1187	A-03-031-312-2414	1,585.00	
JOSE RIVERA	5438	1223	A-03-031-312-4604	1,082.20	
EDUARDO EMILIO AVILES P.	10285	1232	A-03-031-312-4984	4,990.00	
REINA GLORIA SANCHEZ	10073	1234	A-03-031-312- 2978	3,762.20	
ALCIDES OMAR MILLA	11907	1235	A-03-031-312- 3175	4,315.00	
MARVIN RUBEN MONTOYA	10076	1236	A-03-031-312- 3265	4,315.00	
LINDA MARIA PALMA	10074	1237	A-03-031-312- 3827	3,762.20	
RAFAEL IVAN VALLEJO O.	10070	1238	A-03-031-312- 3661	5,842.80	
REINA MATILDE FIALLOS E.	6699	1239	A-03-031-312-3544	5,842.80	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	12210	1240	A-03-031-312-4864	5,286.60	
DENIS ULISES FLORES S.	7897	1241	A-03-031-312-4395	7,494.76	
GERARDO MAURICIO AVILA	7900	1242	A-03-031-312-4144	6,310.80	
KELVIN DANIEL VASQUEZ M.	10284	1243	A-03-031-312-4034	1,788.00	
OSMAN HERNAN OCHOA	8647	1244	A-03-031-312-4043	7,254.40	
RAMON INELIN AMADOR C.	11868	1246	A-03-031-312- 2771	3,774.40	
VICTOR DAVID SANCHEZ	9757	1247	A-03-031-312-2794	3,820.40	
RANDY LOPEZ	5442	1248	A-03-031-312-4414	2,349.60	
JULIO CESAR PEÑA	5439	1249	A-03-031-312-3319	7,286.60	
SANTOS BERNARDO MEDINA	6734	1251	A-03-031-312-1705	7,638.00	
JUAN CARLOS MONDAY D.	6733	1252	A-03-031-312-1096	7,638.00	
			TOTAL	144,558.76	

GASTOS EFECTUADOS	144,558.76	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	375,729.98	
SALDO EN BANCOS	779,711.26	
TOTAL FONDO	1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	109-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	22 DE NOVIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1282	21/11/2016	REEMBOLSO # 070-16	12,459.47	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,459.47	

GASTOS EFECTUADOS	12,459.47	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	520,288.74	
SALDO EN BANCOS	767,251.79	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	110-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		24 DE NOVIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1289	23/11/2016	REEMBOLSO # 071-16	10,343.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,343.00	

GASTOS EFECTUADOS	10,343.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	532,748.21	
SALDO EN BANCOS	756,908.79	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	112-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 28 DE NOVIEMBRE 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INDUFESA	24/10/2016	1045	A-01-014-144-0010	837.40	
PINTURAS SUR	24/10/2016	1046	A-01-014-144-0010	3,783.00	
ACOSA	08/11/2016	1154	A-01-014-144-0010	1,018.70	
LARACH Y CIA	11/11/2016	1168	A-01-014-144-0010	1,065.20	
LARACH Y CIA	11/11/2016	1169	A-01-014-144-0010	1,913.04	
LARACH Y CIA	11/11/2016	1170	A-01-014-144-0010	606.65	
INDUFESA	11/11/2016	1171	A-01-014-144-0010	3,380.88	
IMFERRA S.A DE C.V.	11/11/2016	1172	A-01-014-144-0010	1,480.00	
IMFERRA S.A DE C.V.	11/11/2016	1173	A-01-014-144-0010	3,292.00	
INDUFESA	11/11/2016	1174	A-01-014-144-0010	1,513.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	18,890.07	

GASTOS EFECTUADOS	18,890.07
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	613,500.01
SALDO EN BANCOS	667,609.92
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

113-2016

USO CONT.

13,086.84

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	114-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	30 DE NOVIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1345	29/11/2016	REEMBOLSO # 073-16	11,252.49	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,252.49	

GASTOS EFECTUADOS	11,252.49	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	645,476.92	
SALDO EN BANCOS	643,270.59	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO