Uc/24/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE**

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2017

Adjunto le remito reembolsos correspondientes al mes de MARZO del año 2017, Del Fondo Reintegrable.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE	**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**09-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 AL 28 FEBRERO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 01 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VICTOR DAVID SANCHEZ	11894	1395	A-03-031-312-2794	3,750.40	
MIGUEL SALINAS	5357	1408	A-03-031-312-3037	1,582.20	
MARVIN DIAZ	5364	1412	A-03-031-312-5013	4,477.20	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	11821	1415	A-03-031-312-1891	6,206.40	
VICTOR DAVID SANCHEZ	11895	1417	A-03-031-312-2794	3,750.40	
GEOVANI ALBERTO MENDOZA	7908	1425	A-03-031-312-3428	4,940.80	
MIGUEL MARTINEZ	5464	1433	A-03-031-312-4309	1,370.60	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	9189	1434	A-03-031-312-5121	3,796.00	
CARMEN DOLORES ROSALES	3418	1435	A-03-031-312-3033	1,225.00	
ALBA TEREZA GONZALES R.	3419	1436	A-03-031-312-3178	1,225.00	
CANDIDA ROSA LOPEZ O.	3420	1437	A-03-031-312-0960	1,112.40	
CARLOS LENIN GUTIERREZ	13051	1438	A-03-031-312-5474	1,370.60	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	12665	1439	A-03-031-312-5158	4,238.80	
RONY ALBERTO SIERRA V.	12667	1440	A-03-031-312-4554	4,238.80	
FRANKLIN PONCE	5465	1467	A-03-031-312-3808	3,355.20	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			TOTAL	**46,639.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**46,639.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**215,940.44**	
SALDO EN BANCOS	**1037,419.76**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE	**LUIS FERNADO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**10-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 28 FEBRERO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 01 MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JONY JOEL CERRATO ORDOÑEZ	28/02/2017	1442	B-08-2301-023-23320	5,000.00	
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	28/02/2017	1458	B-08-3000-012-012200	4,718.38	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	28/02/2017	1459	B-08-3000-012-012200	4,718.38	
YERIN GERARDO BADOS R.	28/02/2017	1460	B-08-3000-012-012200	4,718.38	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	28/02/2017	1461	B-08-3000-012-012200	4,718.38	
DAVIS DE JESUS SALVADOR S.	28/02/2017	1462	B-08-3000-012-012200	4,718.38	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**28,591.90**	

GASTOS EFECTUADOS	**28,591.90**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**262,580.24**	
SALDO EN BANCOS	**1008,827.86**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNADO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**11-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	28 DE FEBRERO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 02 MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	28/02/2017	1443	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
ARTURO LOPEZ GODOY	28/02/2017	1444	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
FRANCISCO ALVARENGA	28/02/2017	1445	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	28/02/2017	1446	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	28/02/2017	1447	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	28/02/2017	1448	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	28/02/2017	1449	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
VILMA ISABEL NUÑEZ	28/02/2017	1450	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
JOSE DAVID FUNEZ RAM IREZ	28/02/2017	1451	B-08-3000-012-012200	3,919.81	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			TOTAL	**35,278.29**	

GASTOS EFECTUADOS	**35,278.29**
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**291,172.14**
SALDO EN BANCOS	**973,549.57**
TOTAL FONDO	**1300,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNADO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**12-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	28 DE FEBRERO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 02 MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA T.	28/02/2017	1468	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
CRESCENCIO ERMOGENES C.	28/02/2017	1469	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	28/02/2017	1470	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ROVER AGUSTIN CARBAJAL	28/02/2017	1471	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	28/02/2017	1472	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MARTHO VILLALTA	28/02/2017	1473	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
GUSTAVO ADOLFO FLORES C.	28/02/2017	1474	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	28/02/2017	1475	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	28/02/2017	1476	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
FREDIS RUTILIO TORRES B.	28/02/2017	1477	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
JUAN ANTONIO GARAY M.	28/02/2017	1478	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	28/02/2017	1479	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	28/02/2017	1480	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MARIA ANTONIA MACHADO M.	28/02/2017	1481	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO G.	28/02/2017	1482	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	28/02/2017	1483	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	28/02/2017	1484	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	28/02/2017	1485	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	28/02/2017	1486	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	28/02/2017	1487	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	28/02/2017	1488	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	28/02/2017	1489	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	28/02/2017	1490	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ANA BERTHA MOLINERO SANABRIA	28/02/2017	1491	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MILDRED ROXANA ARGUETA LAGOS	28/02/2017	1492	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
JOSE LAZARO PINEDA	28/02/2017	1493	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
VILMA YANETH MARTINEZ	28/02/2017	1494	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
			TOTAL	**123,327.63**	

GASTOS EFECTUADOS	**123,327.63**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**326,450.43**	
SALDO EN BANCOS	**850,221.94**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE	**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**13-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 21 FEBRERO AL 06 MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 06 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
KELVIN DANIEL VASQUEZ M.	12503	1411	A-03-031-312-4034	5,359.00	
DINA PATRICIA CRUZ	5855	1452	A-03-031-312-2333	4,614.40	
OSMAN HERNAN OCHOA	5113	1453	A-03-031-312-4043	7,240.40	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	12656	1454	A-03-031-312-3795	15,886.80	
TIRZA LORENA MURILLO S.	12658	1455	A-03-031-312-2613	14,968.60	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	12659	1456	A-03-031-312-2895	14,968.60	
CRISTIAN BAUDILIO MEJIA	12655	1457	A-03-031-312-1528	17,796.40	
CARLOS ALBERTO LICONA	13552	1495	A-03-031-312-3085	1,514.80	
FRANCISCO MONCADA	13553	1496	A-03-031-312-1687	1,730.40	
JOEL LOPEZ LOPEZ	13555	1497	A-03-031-312-1982	1,514.80	
MIRIAM CASTELLANOS	13551	1498	A-03-031-312-2414	1,514.80	
IRIS LEONOR VALERIO F.	11822	1499	A-03-031-312-3073	6,750.80	
MARITZA JANETH SAGASTUME	11826	1500	A-03-031-312-3315	7,090.80	
RAFAEL IVAN VALLEJO O.	12761	1501	A-03-031-312-3661	5,482.80	
LUIS ARMANDO BRAN P.	12760	1502	A-03-031-312-3688	5,286.60	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	12762	1503	A-03-031-312-4864	5,286.60	
CARLOS ANTONIO CERRATO	10340	1511	A-03-031-312-1257	17,960.00	
EDGARDO RAFAEL CASTRO	12511	1513	A-03-031-312-3225	6,674.40	
HECTOR ORLANDO M. GRADIZ	12514	1514	A-03-031-312-1960	11,200.00	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ C.	12508	1515	A-03-031-312-4050	5,842.80	
JOSE LUIS CALERO	5365	1516	A-03-031-312-3834	4,307.60	
FRANKLIN PONCE	5366	1517	A-03-031-312-3808	5,286.60	
DIANY EVELYN GUERRERO F.	1124	1530	A-03-031-312-3464	5,438.40	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**173,716.40**	

GASTOS EFECTUADOS	**173,716.40**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**449,778.06**	
SALDO EN BANCOS	**676,505.54**	
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.	**14-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 02 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	06 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1504	06/03/2017	REEMBOLSO # 007-17	19,126.36	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**19,126.36**	

GASTOS EFECTUADOS	**19,126.36**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**623,494.46**	
SALDO EN BANCOS	**657,379.18**	
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.	**15-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 06 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	07 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1533	07/03/2017	REEMBOLSO # 008-17	12,574.95	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,574.95**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,574.95**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**642,620.82**	
SALDO EN BANCOS	**644,804.23**	
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1,000,000.00**	

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.	**16-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 08 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	09 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1545	08/03/2017	REEMBOLSO # 009-17	18,119.26	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**18,119.26**	

GASTOS EFECTUADOS	**18,119.26**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**655,195.77**	
SALDO EN BANCOS	**626,684.97**	
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.	**17-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 06 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEBOLSO 09 DE SEPTIEMBRE 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	06/03/2017	1521	A-01-014-144-0010	384.00	
ACOSA	06/03/2017	1522	A-01-014-144-0010	1,656.36	
ACOSA	06/03/2017	1523	A-01-014-144-0010	3,446.56	
ACOSA	06/03/2017	1524	A-01-014-144-0010	2,208.48	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	06/03/2017	1525	A-01-014-144-0010	1,536.00	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	06/03/2017	1526	A-01-014-144-0010	2,417.00	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	06/03/2017	1528	A-01-014-144-0010	384.00	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	06/03/2017	1529	A-01-014-144-0010	560.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,592.40**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,592.40**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	***501,091.86***	
SALDO EN BANCOS	**786,315.74**	
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.	**18-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 24 FEBRERO AL 10 MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 14 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	6515	1424	A-03-031-312-4648	3,890.00	
GERARDO MAURICIO AVILA	12505	1430	A-03-031-312-4144	6,068.80	
JULUIO SOLIMAN	5363	1432	A-03-031-312-5014	5,807.60	
RONY MARTIN ZELAYA	10338	1518	A-03-031-312-1866	13,071.80	
JULIO CESAR PEÑA ESCOBAR	5466	1534	A-03-031-312-3319	3,401.20	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12217	1536	A-03-031-312-5121	3,796.00	
LUIS JOSETH RODRIGUEZ	12515	1538	A-03-031-312-4166	3,850.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ CRUZ	5467	1539	A-03-031-312-4414	2,349.60	
YOWAZKY YAMIL FIGUEROA	12507	1540	A-03-031-312-5145	7,261.00	
REYNA SUSANA TERCERO		1541	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	7911	1546	A-03-031-312-3398	4,488.00	
REINA ELIZABETH RODRIGUEZ	2492	1548	A-03-031-312-1524	7,010.00	
MARIA A. RODRIGUEZ MEJIA	2491	1550	A-03-031-312-3956	19,464.00	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	10205	1554	A-03-031-312-5158	6,202.80	
RONY ALBERTO SIERRA	10204	1555	A-03-031-312-4554	6,202.80	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**99,863.60**	

GASTOS EFECTUADOS	**99,863.60**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**513,684.26**	
SALDO EN BANCOS	**686,452.14**	
TOTAL 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.	**19-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 13 FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 16 MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INDUSTRIAS PANAVISION	13/02/2017	1375	A-01-014-144-0010	2,014.21	
INDUSTRIAS PANAVISION	13/02/2017	1376	A-01-014-144-0010	2,014.21	
INDUSTRIAS PANAVISION	13/02/2017	1377	A-01-014-144-0010	2,014.21	
DIUNSA	23/02/2017	1420	A-01-014-144-0010	3,600.00	
INDUSTRIAS PANAVISION	28/02/2017	1463	A-01-014-144-0010	2,739.68	
IMFERRA	28/02/2017	1465	A-01-014-144-0010	2,918.40	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	02/03/2017	1505	A-01-014-144-0010	3,420.00	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	02/03/2017	1507	A-01-014-144-0010	3,990.00	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	02/03/2017	1509	A-01-014-144-0010	2,490.00	
INDUSTRIAS PANAVISION	02/03/2017	1520	A-01-014-144-0010	2,739.68	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**27,940.39**	

GASTOS EFECTUADOS	**27,940.39**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	***613,547.86***	
SALDO EN BANCOS	**658,511.75**	
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.	**20-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 13 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1556	13/03/2017	REEMBOLSO # 010-17	11,024.10	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,024.10**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,024.10**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**641,488.25**	
SALDO EN BANCOS	**647,487.65**	
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.	**21-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 15 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1636	15/03/2017	REEMBOLSO # 011-17	8,469.39	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**8,469.39**	

GASTOS EFECTUADOS	**8,469.39**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**652,512.35**	
SALDO EN BANCOS	**639,018.26**	
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 FERNADO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**22-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	14 DE MARZO DEL 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA T.	14/03/2017	1568	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
CRESCENCIO ERMOGENES C.	14/03/2017	1569	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	14/03/2017	1570	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
ROVER AGUSTIN CARBAJAL	14/03/2017	1571	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	14/03/2017	1572	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
MARTHO VILLALTA	14/03/2017	1573	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
GUSTAVO ADOLFO FLORES C.	14/03/2017	1574	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	14/03/2017	1575	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	14/03/2017	1576	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
FREDIS RUTILIO TORRES B.	14/03/2017	1577	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
JUAN ANTONIO GARAY M.	14/03/2017	1578	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	14/03/2017	1579	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	14/03/2017	1580	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
MARIA ANTONIA MACHADO M.	14/03/2017	1581	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO G.	14/03/2017	1582	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	14/03/2017	1583	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	14/03/2017	1584	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	14/03/2017	1585	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	14/03/2017	1586	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	14/03/2017	1587	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	14/03/2017	1589	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	14/03/2017	1590	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	14/03/2017	1591	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
ANA BERTHA MOLINERO SANABRIA	14/03/2017	1592	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
MILDRED ROXANA ARGUETA LAGOS	14/03/2017	1593	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
NORMA ARACELY RODRIGUEZ	14/03/2017	1594	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
JOSE LAZARO PINEDA	14/03/2017	1595	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
VILMA YANETH MARTINEZ	14/03/2017	1596	B-08-3000-012-012200	2,591.52	
			TOTAL	**72,562.56**	

GASTOS EFECTUADOS	**72,562.56**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**660,981.74**	
SALDO EN BANCOS	**566,455.70**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE	**LUIS FERNADO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**23-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	14 DE MARZO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	14/03/2017	1597	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ARTURO LOPEZ GODOY	14/03/2017	1599	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCISCO ALVARENGA	14/03/2017	1600	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CANDIDA ROSA !DIAQUEZ	14/03/2017	1601	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	14/03/2017	1602	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	14/03/2017	1603	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	14/03/2017	1604	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
VILMA ISABEL NUÑEZ	14/03/2017	1605	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE DAVID FUNEZ RAM IREZ	14/03/2017	1606	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			TOTAL	**43,731.90**	

GASTOS EFECTUADOS	**43,731.90**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**733,544.30**	
SALDO EN BANCOS	**522,723.80**	
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.	**24-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 16 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1642	16/03/2017	REEMBOLSO # 012-17	12,845.85	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,845.85**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,845.85**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**777,276.20**	
SALDO EN BANCOS	**509,877.95**	
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNADO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**25-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 15 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 17 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	15/03/2017	1620	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	15/03/2017	1621	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
YERIN GERARDO BADOS R.	15/03/2017	1622	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	15/03/2017	1623	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
DAVIS DE JESUS SALVADOR S.	15/03/2017	1624	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL	**23,591.85**	

GASTOS EFECTUADOS	**23,591.85**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**790,122.05**	
SALDO EN BANCOS	**486,286.10**	
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.	**26-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 07 AL 15 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 20 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
NELSON ABELÑARDO ZAVALA	546	1542	A-03-031-312-2761	8,818.40	
CARLA SUYAPA QUEZADA		1557	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	13557	1558	A-03-031-312-3085	4,760.80	
JOSE FRANCISCO MONCADA	13556	1559	A-03-031-312-1687	5,438.40	
MARTA ISABEL GALLO E.	547	1561	A-03-031-312-1971	3,284.00	
MARVIN DIAZ	5472	1607	A-03-031-312-5013	4,307.60	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	5470	1608	A-03-031-312-4394	4,401.20	
JULIAN HERNANDEZ M.	12218	1611	A-03-031-312-2037	2,510.00	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12219	1615	A-03-031-312-5121	4,878.00	
IRIS LEONOR VALERIO F.	11828	1625	A-03-031-312-3073	4,330.00	
OLMAN RENE CRUZ M.	7921	1626	A-03-031-312-3379	8,200.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR	7914	1627	A-03-031-312-3195	4,564.00	
DENNIS JOAQUIN ROMERO	7917	1628	A-03-031-312-3381	5,550.80	
DENIS ORLANDO JUAREZ	6519	1629	A-03-031-312-3231	6,980.00	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**75,023.20**	

GASTOS EFECTUADOS	**75,023.20**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**813,713.90**	
SALDO EN BANCOS	**411,262.90**	
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.	**27-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 22 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIO SOLIMAN	5471	1609	A-03-031-312-5014	2,855.20	
JOSE ALBERTO LOPEZ C.	10352	1630	A-03-031-312-2740	23,978.40	
RANDY LOPEZ	5368	1634	A-03-031-312-4414	2,360.80	
GEOVANNI ALBERTO MENDOZA	7924	1635	A-03-031-312-3488	9,059.40	
ESPERANZA YANETH M. LEAL	6518	1637	A-03-031-312-1474	6,342.00	
WILLY MAURICIO ANDINO B.	12802	1638	A-03-031-312-4063	8,378.40	
DELIA HORTENCIA SUAZO	12157	1639	A-03-031-312-1663	2,100.00	
MARIA GABRIELA LANZA L.	12156	1640	A-03-031-312-3285	2,100.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	10211	1641	A-03-031-312-4657	2,849.60	
JOSE LUIS CALERO	5369	1644	A-03-031-312-3834	4,901.20	
JOSE LUIS LAGOS MEDEL	12220	1651	A-03-031-312-5121	3,796.00	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**68,721.00**	

GASTOS EFECTUADOS	**68,721.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**569,074.51**	
SALDO EN BANCOS	**662,204.49**	
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.	**28-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 20 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1655	20/03/2017	REEMBOLSO # 013-17	12,388.66	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,388.66**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,388.66**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**551,063.86**	
SALDO EN BANCOS	**736,547.48**	
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.	**29-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 24 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1661	24/03/2017	REEMBOLSO # 014-17	12,568.90	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,568.90**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,568.90**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**563,452.52**	
SALDO EN BANCOS	**723,978.58**	
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.	**30-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 27 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1665	27/03/2017	REEMBOLSO # 015-17	11,753.62	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,753.62**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,753.62**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**576,021.42**	
SALDO EN BANCOS	**712,224.96**	
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.	**31-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 AL 27 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 31 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIO CESAR PEÑA	5371	1645	A-03-031-312-3319	3,401.20	
RONY ALBERTO SIERRA	10218	1656	A-03-031-312-4554	8,634.80	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	10219	1657	A-03-031-312-5158	8,634.80	
MARIA TERESA ORTIZ M.	10206	1658	B-08-1000-026210	7,820.00	
OSMAN HERNAN OCHOA M.	5116	1659	A-03-031-312-4043	17,272.40	
JUANA MARIA CASTILLO G.	11829	1660	A-03-031-312-3063	4,290.00	
JERSON ANTONIO GONZALES	12814	1662	A-03-031-312-10104	2,349.60	
SHAIDY PASTORA CHAVEZ L.	12812	1663	A-03-031-312-4960	2,349.60	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	12813	1664	A-03-031-312-10106	2,349.60	
JUAN CARLOS MONDAY D.		1666	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
LEONEL GUILLERMO ORDOÑEZ	13301	1667	A-03-031-312-5455	1,370.60	
EDUARDO EMILIO AVILES	12803	1668	A-03-031-312-4984	2,349.60	
JULIA DELFINA IRIAS GODOY	12160	1669	A-03-031-312-1835	5,120.80	
MELISSA ABIGAIL ALVARADO	12161	1670	A-03-031-312-4134	5,120.80	
ADAN RENE FLORES VALLE	12806	1671	A-03-031-312-2350	7,358.11	
MARIO HERNAN SIERRA R.		1686	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
SANDRA MARLENE PINTO	6328	1687	A-03-031-312-5047	4,163.00	
HANSI YANKEL GUERRERO	13305	1688	A-03-031-312-5042	2,966.40	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**99,551.31**	

GASTOS EFECTUADOS	**99,551.31**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**543,324.40**	
SALDO EN BANCOS	**657,124.29**	
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.	**32-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 31 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	5114	1646	A-03-031-312-4503	14,768.40	
SANDRA MARLENE PINTO	6328	1687	A-03-031-312-5047	4,163.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	9193	1689	A-03-031-312-4340	4,163.00	
CESAR ANTONIO PINTO P.	9191	1690	A-03-031-312-4337	5,424.40	
JOSE FRANCISCO MONCADA	13560	1691	A-03-031-312-1687	5,129.40	
SONIA MARGARITA CASTILLO	13558	1692	A-03-031-312-1646	4,553.80	
JESTHER ESMELY DOMINGUEZ	12817	1700	A-03-031-312-4317	2,349.60	
RAUL LOPEZ	12662	1703	B-08-2000-026210	3,708.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	13561	1704	A-03-031-312-3085	4,553.80	
JULIO CESAR PEÑA	5377	1709	A-03-031-312-3319	7,286.60	
WENDY PATRICIA ACOSTA C.	12770	1710	A-03-031-312-2885	5,286.60	
MARVIN RUBEN MONTOYA A.	12768	1711	A-03-031-312-3265	5,842.80	
JOSE MARCIAL GUEVARA	12767	1712	A-03-031-312-0974	5,842.80	
TEODULA ALVARADO B.	12769	1713	A-03-031-312-1973	5,842.80	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	12773	1714	A-03-031-312-4864	5,286.60	
LUIS JOVANNY TORRES P.	12772	1716	A-03-031-312-3937	5,842.80	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	11831	1717	A-03-031-312-1891	5,270.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO S.	10220	1722	A-03-031-312-4657	1,870.60	
ROY ASDRUBAL SOTO P.	5119	1721	A-03-031-312-2080	6,998.40	
CARMEN DOLORES ROSALES	3425	1769	A-03-031-312-3033	5,982.40	
CANDIDA ROSA LOPEZ O.	3428	1770	A-03-031-312-0960	6,475.00	
ALBA TEREZA GONZALES R.	3426	1771	A-03-031-312-3178	5,982.40	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			TOTAL	**122,624.00**	

GASTOS EFECTUADOS	**122,624.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**330,638.25**	
SALDO EN BANCOS	**846,737.75**	
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.	**33-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 30 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1706	30/03/2017	REEMBOLSO # 016-17	12,113.36	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,113.36**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,113.36**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**453,262.25**	
SALDO EN BANCOS	**834,624.39**	
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.	**34-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 30 MARZO DE 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE MARZO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1707	30/03/2017	REEMBOLSO # 017-17	13,185.85	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**13,185.85**	

GASTOS EFECTUADOS	**13,185.85**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**465,375.61**	
SALDO EN BANCOS	**821,438.54**	
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO