

Uc/33/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



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

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2017

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

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.	35-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	30 DE MARZO DEL 2017
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 04 ABRIL 2017			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA T.	30/03/2017	1738	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
CRESCENCIO ERMOGENES C.	30/03/2017	1739	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	30/03/2017	1740	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ROVER AGUSTIN CARBAJAL	30/03/2017	1741	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	30/03/2017	1743	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARTHO VILLALTA	30/03/2017	1744	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
GUSTAVO ADOLFO FLORES C.	30/03/2017	1745	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	30/03/2017	1746	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	30/03/2017	1747	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
FREDIS RUTILIO TORRES B.	30/03/2017	1748	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JUAN ANTONIO GARAY M.	30/03/2017	1749	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	30/03/2017	1750	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	30/03/2017	1751	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARIA ANTONIA MACHADO M.	30/03/2017	1752	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO G.	30/03/2017	1753	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	30/03/2017	1754	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	30/03/2017	1755	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	30/03/2017	1756	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	30/03/2017	1757	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	30/03/2017	1758	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	30/03/2017	1759	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	30/03/2017	1760	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	30/03/2017	1761	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ANA BERTHA MOLINERO SANABRIA	30/03/2017	1762	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MILDRED ROXANA ARGUETA LAGOS	30/03/2017	1763	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
NORMA ARACELY RODRIGUEZ	30/03/2017	1764	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JOSE LAZARO PINEDA	30/03/2017	1765	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
VILMA YANETH MARTINEZ	30/03/2017	1766	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
			TOTAL	136,965.64	
GASTOS EFECTUADOS				136,965.64	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				478,561.46	
SALDO EN BANCOS				684,472.90	
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.	36-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	30 DE MARZO 2017
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 04 ABRIL 2017			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	30/03/2017	1724	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ARTURO LOPEZ GODOY	30/03/2017	1725	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
FRANCISCO ALVARENGA	30/03/2017	1726	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	30/03/2017	1727	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	30/03/2017	1728	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	30/03/2017	1729	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	30/03/2017	1730	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
VILMA ISABEL NUÑEZ	30/03/2017	1731	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JOSE DAVID FUNEZ RAM IREZ	30/03/2017	1732	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	44,024.67	
GASTOS EFECTUADOS				44,024.67	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				615,527.10	
SALDO EN BANCOS				640,448.23	
TOTAL FONDO				1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	37-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 30 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 04 ABRIL 2017	

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	38-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 04 ABRIL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MAURICIO ANDINO BERNHARD	2534	1693	A-03-031-312-4818	2,224.80	
GERARDO NAPOLEON VARELA	6521	1695	A-03-031-312-2925	8,956.00	
KARLA YAMILETH SALGADO P.	548	1696	A-03-031-312-1484	2,472.00	
LINO RAUL AGUIRIANO G.	562	1697	A-03-031-312-4863	2,224.80	
DELIA HORTENCIA SUAZO	12168	1698	A-03-031-312-1663	6,228.80	
MARIA GABRIELA LANZA L.	12167	1699	A-03-031-312-3285	6,228.80	
FERNANDO JOSE ZELAYA	12809	1701	A-03-031-312-4317	6,684.42	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	5372	1702	A-03-031-312-5013	2,349.60	
COMERCIAL ETCETERA		1705	B-08-1002-029-29100	4,000.00	
JOSE LUIS CALERO	5376	1708	A-03-031-312-3834	7,286.60	
RAFAEL IVAN VALLEJO OSORIO	12771	1715	A-03-031-312-3661	5,842.80	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	54,498.62	

GASTOS EFECTUADOS	54,498.62	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	684,763.37	
SALDO EN BANCOS	560,738.01	
TOTAL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	39-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 04 ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	62,875.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	739,261.99	
SALDO EN BANCOS	497,862.61	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

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.	40-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 02 AL 14 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 05 ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	16,100.90
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	802,137.39
SALDO EN BANCOS	481,761.71
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.	41-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 14 DEL MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 04 ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	14,294.16
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	818,238.29
SALDO EN BANCOS	467,467.55
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.	42-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 03 DE ABRIL DE 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	18 ABRIL DE 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	12,266.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	601,445.51	
SALDO EN BANCOS	686,287.74	
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.		43-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 05 DE ABRIL DE 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	18 ABRIL DE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1828	05/04/2017	REEMBOLSO # 019-17	9,062.34	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	9,062.34	

GASTOS EFECTUADOS	9,062.34	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	613,712.26	
SALDO EN BANCOS	677,225.40	
MONTO TOTAL DEL 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.	REEMBOLSO No.	44-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 14 DE MARZO AL 05 ABRIL DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 18 ABRIL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIO ARTURO FLORES M.	10216	1617	B-08-1000-026210	5,620.00	
OBED HERNANDEZ HERNANDEZ	10209	1618	B-08-1000-026210	4,815.00	
RICARDO ENRIQUE BENAVIDES	10210	1619	B-08-1000-026210	4,815.00	
SERGIO NOE QUINTANILLA	10357	1776	A-03-031-312-1871	4,544.40	
MARCO ANTONIO AGUILAR	7925	1780	A-03-031-312-3195	4,330.80	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5474	1781	A-03-031-312-3037	2,655.20	
JUAN CARLOS MONDAY D.	14506	1782	A-03-031-312-1096	11,680.00	
JONY JOEL CERRATO ORDOÑEZ		1783	B-08-2301-023-23320	5,000.00	
NORMA DIAZ DEL VALLE	12171	1784	A-03-031-312-2762	4,202.00	
AURA ISABEL JUAREZ M.	12172	1785	A-03-031-312-5063	3,328.60	
RONY ALBERTO SIERRA	10221	1851	A-03-031-312-4554	2,530.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	10213	1852	A-03-031-312-4657	2,885.60	
LIGIA ROCIO ROMERO R.	12114	1853	A-03-031-312-5159	2,100.00	
WALESKA FABIOLA SABONGE	12113	1854	A-03-031-312-2844	2,100.00	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	10222	1855	A-03-031-312-5158	2,530.00	
JUANA MARIA CASTILLO	11833	1873	A-03-031-312-3063	4,370.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	67,506.60	

GASTOS EFECTUADOS	67,506.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	622,774.60	
SALDO EN BANCOS	609,718.80	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

F(FONDO REINTEGRABLELUGAR

TEGUCIGALPA, M.D.C.

REEMBOLSO No.

45-2017

VARIOS

GASTOS EFECTUADOS: 05 DE ABRIL DEL 2017

FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 19 DE ABRIL 2017

GASTOS EFECTUADOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO

SALDO EN BANCOS	
-----------------	--

TOTAL FONDO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	46-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	05 DE ABRIL 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 19 DE ABRIL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	05/04/2017	1791	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ARTURO LOPEZ GODOY	05/04/2017	1792	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCISCO ALVARENGA	05/04/2017	1793	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	05/04/2017	1794	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	05/04/2017	1795	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	05/04/2017	1796	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	05/04/2017	1797	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
VILMA ISABEL NUÑEZ	05/04/2017	1798	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	05/04/2017	1799	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	43,731.90	

GASTOS EFECTUADOS	43,731.90
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	737,464.90
SALDO EN BANCOS	518,803.20
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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	47-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	05 DE ABRIL DEL 2017
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 19 ABRIL 2017			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA T.	05/04/2017	1800	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CRESCENCIO ERMOGENES C.	05/04/2017	1801	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	05/04/2017	1802	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ROVER AGUSTIN CARBAJAL	05/04/2017	1803	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	05/04/2017	1804	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARTHO VILLALTA	05/04/2017	1805	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
GUSTAVO ADOLFO FLORES C.	05/04/2017	1806	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	05/04/2017	1807	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	05/04/2017	1808	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FREDIS RUTILIO TORRES B.	05/04/2017	1809	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JUAN ANTONIO GARAY M.	05/04/2017	1810	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	05/04/2017	1811	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	05/04/2017	1812	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA ANTONIA MACHADO M.	05/04/2017	1813	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO G.	05/04/2017	1814	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	05/04/2017	1815	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	05/04/2017	1816	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	05/04/2017	1817	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	05/04/2017	1818	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	05/04/2017	1819	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	05/04/2017	1820	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	05/04/2017	1821	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	05/04/2017	1822	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ANA BERTHA MOLINERO SANABRIA	05/04/2017	1823	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MILDRED ROXANA ARGUETA LAGOS	05/04/2017	1824	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
NORMA ARACELY RODRIGUEZ	05/04/2017	1825	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE LAZARO PINEDA	05/04/2017	1826	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
VILMA YANETH MARTINEZ	05/04/2017	1827	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
			TOTAL	136,054.80	
GASTOS EFECTUADOS				136,054.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				781,196.80	
SALDO EN BANCOS				382,748.40	
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.		48-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 06 DE ABRIL DE 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		21 ABRIL DE 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,232.53	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	917,251.60	
SALDO EN BANCOS	371,515.87	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		49-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 20 DE ABRIL DE 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		21 ABRIL DE 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	13,317.12	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	928,484.13	
SALDO EN BANCOS	358,198.75	
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 FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	50-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 06 AL 21 DE ABRIL DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 25 ABRIL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIO SOLIMAN	5477	1874	A-03-031-312-5014	2,855.20	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	7929	1877	A-03-031-312-3398	7,936.00	
JOSE RIVERA	5476	1878	A-03-031-312-4604	3,328.60	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	8639	1883	A-03-031-312-5158	4,538.80	
MERLIN OSWALDO RIVERA	12116	1884	A-03-031-312-1446	7,544.80	
GLENDA SUYAPA SIERRA S.	12115	1885	A-03-031-312-2770	4,760.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO	10214	1888	A-03-031-312-4657	4,163.60	
RONY ALBERTO SIERRA V.	10225	1889	A-03-031-312-4554	4,163.60	
CARMEN DOLORES ROSALES	3429	1890	A-03-031-312-3033	1,608.00	
ALBA TEREZA GONZALES	3430	1891	A-03-031-312-3178	1,608.00	
CANDIDA ROSA LOPEZ	3431	1893	A-03-031-312-0960	1,730.40	
LARA PATRICIA DIAZ	6522	1894	A-03-031-312-3500	1,866.20	
RANDY LOPEZ	5378	1896	A-03-031-312-4414	2,349.60	
MARTA ISABEL GALLO E.	549	1897	A-03-031-312-1971	8,466.40	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	11834	1898	A-03-031-312-1891	5,420.80	
OLMAN RENE CRUZ M.	7926	1899	A-03-031-312-3379	5,470.80	
KARLA YAMILETH SALGADO	550	1900	A-03-031-312-1484	3,708.00	
OSCAR REYNALDO VELASQUEZ	9919	1901	A-03-031-312-1743	15,476.00	
JORGE BABINTON LOPEZ V.	9017	1904	A-03-031-312-5500	3,746.00	
EUGENIO JAVIER GRADIZ S.	9068	1905	A-03-031-312-2107	4,715.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	95,456.80	

GASTOS EFECTUADOS	95,456.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	701,803.23	
SALDO EN BANCOS	502,739.97	
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.	51-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 28 DE FEBRERO AL 16 MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 26 DE ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	26,030.59
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	797,260.03
SALDO EN BANCOS	476,709.38
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.	52-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 26 DE ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	22,203.23	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	823,290.62	
SALDO EN BANCOS	454,506.15	
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.		53-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 26 DE ABRIL DE 2017.		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		27 ABRIL DE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1906	26/04/2017	REEMBOLSO # 022-17	10,353.06	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,353.06	

GASTOS EFECTUADOS	10,353.06	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	369,813.12	
SALDO EN BANCOS	919,833.82	
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.	54-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 05 DE ABRIL DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 28 DE ABRIL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JETSTEREO	05/04/2017	1838	A-01-014-144-0010	747.50	
JETSTEREO	05/04/2017	1839	A-01-014-144-0010	2,794.44	
JETSTEREO	05/04/2017	1840	A-01-014-144-0010	3,719.46	
JETSTEREO	05/04/2017	1841	A-01-014-144-0010	2,682.72	
PAPELERIA HONDURAS	05/04/2017	1843	A-01-014-144-0010	384.00	
PAPELERIA HONDURAS	05/04/2017	1844	A-01-014-144-0010	1,020.00	
PAPELERIA HONDURAS	05/04/2017	1845	A-01-014-144-0010	2,225.00	
CASH BUSINESS	05/04/2017	1846	A-01-014-144-0010	521.55	
PAPELERIA HONDURAS	05/04/2017	1847	A-01-014-144-0010	3,775.00	
PAPELERIA HONDURAS	05/04/2017	1848	A-01-014-144-0010	384.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	18,253.67	

GASTOS EFECTUADOS	18,253.67	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	380,166.18	
SALDO EN BANCOS	901,580.15	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

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.	55-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 05 DE ABRIL DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 28 DE ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	19,696.30	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	398,419.85	
SALDO EN BANCOS	881,883.85	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

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.	56-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 09 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 28 DE ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	19,246.13	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	418,116.15	
SALDO EN BANCOS	862,637.72	
MONTO TOTAL DEL 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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	57-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	26 DE ABRIL DEL 2017
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 29 ABRIL 2017			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA T.	26/04/2017	1917	B-08-3000-012-012200	6,187.39
CRESCENCIO ERMOGENES C.	26/04/2017	1918	B-08-3000-012-012200	6,187.39
JOSE RAMON ORDOÑEZ	26/04/2017	1919	B-08-3000-012-012200	6,187.39
ROVER AGUSTIN CARBAJAL	26/04/2017	1920	B-08-3000-012-012200	6,187.39
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	26/04/2017	1921	B-08-3000-012-012200	6,187.39
MARTHO VILLALTA	26/04/2017	1922	B-08-3000-012-012200	6,187.39
GUSTAVO ADOLFO FLORES C.	26/04/2017	1923	B-08-3000-012-012200	6,187.39
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	26/04/2017	1924	B-08-3000-012-012200	6,187.39
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	26/04/2017	1925	B-08-3000-012-012200	6,187.39
FREDIS RUTILIO TORRES B.	26/04/2017	1926	B-08-3000-012-012200	6,187.39
JUAN ANTONIO GARAY M.	26/04/2017	1927	B-08-3000-012-012200	6,187.39
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	26/04/2017	1928	B-08-3000-012-012200	6,187.39
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	26/04/2017	1929	B-08-3000-012-012200	6,187.39
MARIA ANTONIA MACHADO M.	26/04/2017	1930	B-08-3000-012-012200	6,187.39
AMILCAR RAMIRO CANTARERO G.	26/04/2017	1931	B-08-3000-012-012200	6,187.39
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	26/04/2017	1932	B-08-3000-012-012200	6,187.39
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	26/04/2017	1933	B-08-3000-012-012200	6,187.39
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	26/04/2017	1934	B-08-3000-012-012200	6,187.39
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	26/04/2017	1935	B-08-3000-012-012200	6,187.39
SOLBY JANETH HILL ESPINO	26/04/2017	1936	B-08-3000-012-012200	6,187.39
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	26/04/2017	1937	B-08-3000-012-012200	6,187.39
ERICK FERNANDO CERRATO W.	26/04/2017	1938	B-08-3000-012-012200	6,187.39
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	26/04/2017	1939	B-08-3000-012-012200	6,187.39
JESUS BAYARDO REYES DIAZ	26/04/2017	1940	B-08-3000-012-012200	5,863.45
ANA BERTHA MOLINERO SANABRIA	26/04/2017	1941	B-08-3000-012-012200	6,187.39
MILDRED ROXANA ARGUETA LAGOS	26/04/2017	1942	B-08-3000-012-012200	6,187.39
NORMA ARACELY RODRIGUEZ	26/04/2017	1944	B-08-3000-012-012200	6,187.39
JOSE LAZARO PINEDA	26/04/2017	1945	B-08-3000-012-012200	6,187.39
VILMA YANETH MARTINEZ	26/04/2017	1946	B-08-3000-012-012200	6,187.39
			TOTAL	179,110.37
GASTOS EFECTUADOS				179,110.37
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				437,362.28
SALDO EN BANCOS				683,527.35
TOTAL FONDO				1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	58-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	26 DE ABRIL 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 29 DE ABRIL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	41,109.21
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	616,472.65
SALDO EN BANCOS	642,418.14
TOTAL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Uc/34/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

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

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2017



Adjunto le remito reembolsos de caja chica y control de vales del mes de ABRIL 2017.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

CONTROL DE VALES ASIGNADOS

PÁGINA 1 DE 1

AÑO 2017

[illegible]

NOTA:EL REMBOLSO 23 Y 24-17 PERTENECEN AL MES DE MAYO.



AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN OCHOA	20/04/2017	#2336	B-08-1001-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-025-025100	589.00	
ORALIA NUNEZ	20/04/2017	#2334	B-08-1002-029-029100	1,000.00	
MAGALI BUSTILLO	VARIOS	VARIOS	B-08-1003-025-025100	372.00	
HANSI YANKEL GUERRERO	07/04/2017	#2311	B-08-1004-035-035610	2,535.06	
MARVIN MATUTE	VARIOS	VARIOS	B-08-2130-025-025100	91.00	
FRANKLIN PONCE	18/04/2017	#2316	B-08-2301-026-026210	796.00	
ALBA TERESA GONZALES	18/04/2017	#2318	B-08-4101-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-026-026210	520.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6110-026-026210	576.00	
CARNOS NORALES	20/04/2017	#2333	B-08-6202-025-025100	160.00	
FRANCISCO ESPINOZA	20/04/2017	#2332	B-08-6205-026-026210	247.00	
RONY ZELAYA	20/04/2017	#2331	B-08-6208-026-026210	247.00	
SERGIO QUINTANILLA	21/04/2017	#2337	B-08-6208-025-025100	171.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6212-025-025100	492.00	
CLAUDINA RIERA	21/04/2017	#2342	B-08-6220-025-025100	280.00	
CLAUDINA RIERA	24/04/2017	S/#	B-08-6500-025-025100	312.00	
CARMEN ROSALES	19/04/2017	#2322	A-03-031-312-3033	200.00	
ALBA TERESA GONZALES	19/04/2017	#2323	A-03-031-312-3178	200.00	
MIRIAM P. CASTELLANOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,265.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				10,353.06	

GASTOS EFECTUADOS				10,353.06	
SALDO EN CAJA CHICA				26,329.82	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			13,317.12	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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.	021-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 16 al 19 abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	20 de abril 2017

[illegible]

		20 ABR. 2017	13,317.12
GASTOS EFECTUADOS		CAJA	25,450.35
SALDO EN CAJA CHICA			11,232.53
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		50,000.00
MONTO TOTAL DEL FONDO			

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	020-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 29marzo a 05 abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	18 de abril 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,232.53	
SALDO EN CAJA CHICA				29,705.13	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			9,062.34	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



PÁGINA 1 DE 1

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	019-17	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 30 al 04	de abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	05 de abril	2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				9,062.34
SALDO EN CAJA CHICA				28,670.91
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,266.75
MONTO TOTAL DEL FONDO				500.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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.	018-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 29 al 31 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO:	03 de abril 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,266.75	
SALDO EN CAJA CHICA				24,547.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			13,185.85	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO