

Uc/76/2016

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA  
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: REMISION INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA

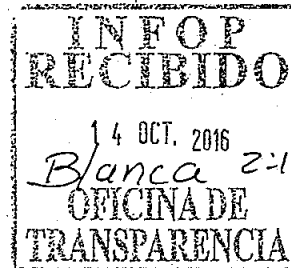
FECHA: 13 de Octubre del 2016



*Reny Villeda*

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA 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 SEPTIEMBRE

AÑO 2016

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/09/2016	1,000.00	LUIS FERNANDO PINEL	047-16	gastos reunion de trabajo comité de inversiones
01/09/2016	1,203.00	PEDRO LENIM MADRID	047-16	compras varias depto. De aportantes
01/09/2016	1,096.41	MARIA SOLEDAD ROMERO	048-16	tinta impresora unidad de orientacion
05/09/2016	1,000.00	MIRIAN CASTELLANOS	047-16	roquetas y focos unidad medios audio visuales
06/09/2016	1,719.25	ALBA TERES GONZALES	051-16	cartulinas tamaño carta unidad de diseño curricular
07/09/2016	4,800.00	ADAN RENE FLORES	050-16	reparacion de bomba termonebulizadora
07/07/2016	1,768.69	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	049-16	compras seccion proveduria sistema oncae
07/07/2016	1,300.00	PEDRO LENIM MADRID	048-16	separacion de colores calendario 2017 aportantes
07/07/2016	2,600.00	HECTOR MARADIAGA	048-16	porta carnet identificacion personal infop
08/07/2016	1,268.81	LUTFI AZZAD	048-16	compras varias unidad de almacen central
09/09/2016	4,000.00	LUIS FERNANDO PINEL	048-16	etencion reunion comision de inversiones Div.Adva.
12/09/2016	800.00	LOURDES HAM	050-16	arreglo funebre unidad de relaciones publicas
19/09/2016	5,000.00	WILLY MAURICIOANDINO	051-16	reparacion de bomba para termonebuizadora
20/09/2016	2,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	052-16	acido muriatico y hierbicida labores mantenimiento
21/09/2016	5,000.00	MELVIN JAVIER CERRATO	053-16	reparacion vehiculos unidad de transporte
21/09/2016	2,375.56	MARIA JESUS RODRIGUEZ	052-16	tinta impresora hp,division administrativa
22/09/2016	2,000.00	GUILLERMO SALAZAR	055-16	gastos por atencion miembros de la ONADICI.
26/09/2016	5,000.00	ANIBAL BENITEZ	053-16	materiales labores de mantenimiento infop
28/09/2016	2,000.00	SANDRA MARLENE PINTO	056-16	almuerzo cooperacion tecnica
28/09/2016	1,500.00	ORALIA NUÑEZ	054-16	arreglo funebre unidad de relaciones publicas
29/08/2016	5,000.00	JOSE LUIS PINEL	054-16	reunion de trabajo comité de inversiones di. Adva.
*****	*****	*****	U***L*	*****

NOTA:EL REEMBOLSO 54,55 Y 56 PERTENECEN AL MES DE OCT.



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**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<b>REEMBOLSO No.</b>	<b>046-16</b>
	<b>VIARIOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS: del 30 agosto al 06 sept.</b>	
		<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.</b>	<b>06 de sept. 2016</b>

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARVIN DIAZ	29/08/2016	#1186	B-08-1002-026-026210	195,00	
NADINA HENRIQUEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	2.000,00	
INGRID MARTINEZ	26/08/2016	#1176	B-08-1003-026-026210	432,00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-1005-026-026210	699,00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-2130-025-025100	146,00	
CARLOS MORENO	30/08/2016	#1197	B-08-2000-026-026210	247,00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-2200-026-026210	329,00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-2301-026-026210	556,00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-2400-026-026210	1.086,00	
ALLAN MENDOZA	30/08/2016	#1199	B-08-3000-025-025100	26,00	
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4101-025-025100	640,00	
ANA DELIS ROSALES	29/08/2016	#1185	B-08-4103-025-025100	320,00	
CARLOS LICONA	01/09/2016	#1222	B-08-4304-025-025100	140,00	
NORMA DIAZ	29/08/2016	#1195	B-08-4401-025-025100	140,00	
EDWIN LOPEZ	29/08/2016	#1188	B-08-6220-025-025100	52,00	
EDWIN LOPEZ	29/08/2016	#1182	B-08-6220-026-026210	432,00	
VICTOR MEDINA	31/08/2016	#1209	B-08-6404-026-026210	154,00	
ALEJANDRA MARIA TORO	01/09/2016	#1216	A-03-031-312-4692	1.175,00	
MARVIN DIAZ	31/08/2016	#1211	A-03-031-312-5013	126,00	
ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3.438,25	
WILLY MAURICIO ANDINO	31/08/2016	#1206	A-01-014-144-0010	1.830,00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				<b>14.163,25</b>	

<b>GASTOS EFECTUADOS</b>			<b>14.163,25</b>
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>			<b>18.282,45</b>
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	<b>DE PAGO</b>		<b>17.554,30</b>
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>			<b>50.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**FONDO ROTATORIO**

**CAJA CHICA**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<b>REEMBOLSO No.</b>	<b>047-16</b>
	<b>VARIOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS: del 01 al 06 sept.</b>	
		<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.</b>	<b>07 de sept. 2016</b>

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	920,00	
LUIS FERNANDO PINEL	06/07/2016	#1243	B-08-2000-031-031100	2.247,40	
JOSE IRIAS	01/09/2016	#1226	B-08-1001-026-026210	1.055,00	
RANDY LOPEZ	30/08/2016	#1205	B-08-1005-026-026210	76,00	
OSCAR SUAZO	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-026-026210	1.477,00	
FRANKLIN PONCE	22/07/2016	#1132	B-08-2100-025-025100	90,00	
RAFAEL PEREZ	01/07/2016	#1225	B-08-2121-026-026210	1.055,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	267,00	
ALLAN MENDOZA	05/07/2016	#1236	B-08-3000-025-025100	26,00	
EDGARDO VALENZUELA	26/08/2016	#1171	B-08-4100-026-026210	328,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-025-025100	280,00	
MIRIAM CASTELLANOS	05/07/2016	#1230	B-08-4303-025-025100	52,00	
KARINA LEIVA	31/08/2016	#1207	B-08-4305-025-025100	140,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-026-026210	268,00	
RAQUEL PAREDES	06/07/2016	#1240	B-08-5003-025-025100	140,00	
JULIO ROMERO	05/07/2016	#1232	B-08-6110-025-025100	117,00	
RANDY LOPEZ	31/08/2016	#1213	A-03-031-312-4414	126,00	
JOSE CALERO	31/08/2016	#1212	A-03-031-312-3834	152,00	
FRANKLIN PONCE	26/08/2016	#1179	A-03-031-312-3808	52,00	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1.202,55	
MIRIAM CASTELLANOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1.051,60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				<b>11.122,55</b>	

<b>GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>11.122,55</b>	
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>				<b>24.714,20</b>	
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	<b>DE PAGO</b>			<b>14.163,25</b>	
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>				<b>50.000,00</b>	

\_\_\_\_\_  
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**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<b>REEMBOLSO No.</b>	<b>048-16</b>
	<b>VARIOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS: del 08 al 12 sept.</b>	
		<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.</b>	<b>13 de dept. 2016</b>

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-025-025100	300,00	
HECTOR AVILA	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-025-025100	296,00	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	3.396,00	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	B-08-2200-023-023300	1.380,00	
PEDRO LENIM MADRID	07/09/2016	#1248	B-08-2200-025-025100	140,00	
LUIS TORRES	22/07/2016	#1132	B-08-2200-026-026210	175,00	
JOSE VICTOR TORRES	07/09/2016	#1254	B-08-2301-026-026210	203,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-026-026210	508,00	
MARIA QUIROZ	08/09/2016	#1263	B-08-3100-025-025100	140,00	
JULIO PEÑA	01/09/2016	#1218	B-08-4401-026-026210	113,00	
LORENA VELASQUEZ	08/09/2016	#1265	B-08-5003-025-025100	140,00	
HENRY ESPINOZA	06/09/2016	#1239	B-08-6100-026-026210	206,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6202-025-025100	360,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6207-025-025100	320,00	
EDWIN LOPEZ	07/09/2016	#1251	B-08-6220-025-025100	140,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6404-026-026210	1.633,00	
JUANA MCASTILLO	01/09/2016	#1228	A-03-031-312-3063	120,00	
RANDY LOPEZ	09/09/2016	#1270	A-03-031-312-4414	600,00	
JOSE CALERO	09/09/2016	#1271	A-03-031-312-3834	114,00	
MARIA SOLEDAD ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1.096,41	
LUTFI AZAAD	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1.268,81	
HECTOR MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2.530,00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				<b>15.179,22</b>	

<b>GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>15.179,22</b>	
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>				<b>23.698,23</b>	
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	<b>DE PAGO</b>			<b>11.122,55</b>	
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>				<b>50.000,00</b>	

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**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<b>REEMBOLSO No.</b>	<b>052-16</b>
	<b>VARIOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS: del 22 al 27 sept.</b>	
		<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.</b>	<b>28 de sept. 2016</b>

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	VARIOS	VARIOS	B-08-1001-025-025100	480,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1005-026-026210	1.098,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	169,00	
HECTOR AVILA	23/09/2016	#1364	B-08-2000-025-025100	153,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-026-026210	1.413,00	
GLENDA SIERRA	27/09/2016	#1371	B-08-2100-025-025100	120,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	431,00	
MIGUEL MARTINEZ	04/09/2016	#1009	B-08-2301-026-026210	38,00	
EDGARDO CASTRO	27/09/2016	#1384	B-08-2400-026-026210	420,00	
JULIO PEÑA	26/09/2016	#1366	B-08-4301-026-026210	113,00	
FRANKLIN PONCE	22/09/2016	#1362	B-08-5001-026-026210	357,00	
DOUGLAS FONSECA	22/09/2016	#1356	B-08-6202-025-025100	160,00	
JUAN CARLOS MONDAY	22/09/2016	#1361	B-08-6106-026-026210	329,00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6220-025-025100	244,00	
JOSE RIVERA	22/09/2016	#1353	A-03-031-312-4601	152,00	
MIGUEL MARTINEZ	22/09/2016	#1355	A-03-031-312-4394	119,00	
FRANKLIN PONCE	22/09/2016	#1352	A-03-031-312-3808	126,00	
JOSE LUIS CALERO	22/09/2016	#1354	A-03-031-312-3834	126,00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2.375,56	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1.960,00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				<b>10.383,56</b>	

<b>GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>10.383,56</b>	
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>				<b>11.736,09</b>	
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	<b>DE PAGO</b>			<b>13.470,25</b>	
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>				<b>50.000,00</b>	

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

