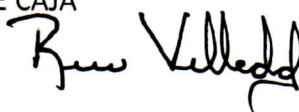


Uc/14/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



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

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFP		CONTROL DE VALES ASIGNADOS	
AD-RE-031		VERSION 01	PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados **MES: DE FEBRERO** **AÑO 2017**

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEMB No.	DETALLE DE LA COMPRA
13/02/2017	5,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	004-17	labores mantenimiento taller mecanica industrial
13/02/2017	2,000.00	JOSE RAMON AGUILERA	002-17	repuestos toyota pn 11922 taller de promech
14/02/2014	3,000.00	MERLYN J. MENDOZA	003-17	compras varias unidad de presupuesto
14/02/2017	5,000.00	IRIS YANED MATUTE	007-17	reparacion vehiculo de OABI ,unidad de transporte
14/02/2017	500.00	RAMIRO CANTARERO	002-17	bandas vehiculo toyota 2.8 pn 0088 # 32
14/02/2017	2,500.00	DAVID VALLADARES	002-17	materiales cursos taller de tapiceria
15/02/2017	1,000.00	GILBERTO SANBRIA	003-17	router para uso taller de postcosecha
16/02/2017	1,500.00	ELIA BELINDA TURCIOS	004-17	tarjeta red wifi unidad formacion tecnico docente
15/02/2017	2,000.00	JOSE RAMON AGUILERA	003-17	repuestos toyota pn 11922 taller de promech
17/02/2017	1,000.00	ORALIA NUÑEZ	004-17	llavines para escritorio unidad de relaciones publicas
20/02/2017	2,500.00	DANIEL A. BANEGAS	004-17	acetileno y oxigeno taller de pintura automotriz
20/02/2017	3,000.00	NELSON ENRIQUE AVILES	004-17	playwood maquetas taller de electricidad
20/02/2017	1,500.00	MERLIN J. MENDOZA	005-17	elementos de limpieza unidad de presupuesto
20/02/2017	3,000.00	HECTOR O. MARADIAGA	005-17	pistola de calor y materiales depto. De informatica
21/02/2017	1,849.26	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	006-17	compras varias unidad de planificacion
21/02/2017	2,000.00	RAUL ANTONIO MEJIA	006-17	materiales curso taller de mecanica industrial
21/02/2017	200.00	JULIO CESAR ROMERO	005-17	pago tramite placa vehiculo pn -05010 postcosecha
22/02/2017	500.00	JULIO CESAR ROMERO	005-17	pago tramite placa vehiculo pn -05010 postcosecha
22/02/2017	700.00	FRANCISCO MONCADA	006-17	compras varias unidad de audio video
23/02/2017	2,500.00	DAVID VALLADARES	007-17	materiales taller de carpinteria y ebanisteria
23/02/2017	2,500.00	JOSE ALBERTO LOPEZ	007-17	recarga acetileno y oxigeno taller const. Metalicas
23/02/2017	1,246.07	JOSE VICTOR TORRES	006-17	manguera de frenos nissan pn 9405#114 D.E.
27/02/2017	520.00	ANA LOURDES LOPEZ	008-17	autentica uso de unidad de asesoria legal
27/02/2017	520.00	ANA LOURDES LOPEZ	008-17	autentica uso de unidad de asesoria legal
27/02/2017	1,000.00	DOWIN PADILLA	006-17	manguera radiador placa 4584 donacion oabi
27/02/2017	2,000.00	FRANCISCO ORTIZ	007-17	materiales cursos taller de biomedica
27/02/2017	2,000.00	JORGE ALBERTO LAGOS	008-17	material reparacion de torno mecanica industrial
27/02/2017	2,000.00	JOSE RAMON AGUILERA	007-17	materiales cursos taller de promech
28/02/2017	300.00	RAMIRO CANTARERO	007-17	2 cuartos aceite toyota pn 0088 #32, unidad vehicular
28/02/2017	3,000.00	NELSON ENRIQUE AVILES	007-17	materiales cursos practica electricidad grupo 0116
*****	*****	*****	*****	*****

NOTA: El reembolso 007,008-17,pertenece al mes de marzo.



AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

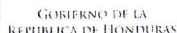
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	006-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 27 de febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLS	28 de febrero 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			9,172.35
SALDO EN CAJA CHICA			30,801.49
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,026.16
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FO





INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
SUPERIOR

AD-RE-020

VERSIÓN 01

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.	004-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 20 AL 22 FEBRERO
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	23 de febrero 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,018.81	
SALDO EN CAJA CHICA				27,111.32	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			9,869.87	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

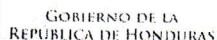
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		003-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 17 AL 20	febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	20 DE FEB.	2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				9,869.87	
SALDO EN CAJA CHICA				30,594.83	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			9,535.30	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



ELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

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.	002-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 14 al 15 febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	16 de febrero 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				9,535.30	
SALDO EN CAJA CHICA				28,964.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,499.95	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE



AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

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.	001-17	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 13 al 14	FEBRERO
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	15-Feb-17	2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
VARIOS	14/02/2017	#1967	B-08-2001-025-025100	186.00	
GLENDA SIERRA	14/02/2017	#1970	B-08-2130-025-025100	160.00	
MARVIN MATUTE	13/02/2017	#1953	B-08-2130-025-025100	26.00	
CARLOS CERRATO	14/02/2017	#1975	B-08-2200-025-025100	130.00	
RAFAEL VALLEJO	14/02/2017	#1976	B-08-2200-025-025100	156.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-026-026210	2,060.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	1,248.00	
DANIEL VASQUEZ	14/02/2017	#1968	B-08-2400-025-025100	160.00	
ALLAN MENDOZA	13/02/2017	#1895	B-08-3000-025-025100	52.00	
ALBA GONZALES	14/02/2017	#1973	B-08-4101-025-025100	320.00	
MARIZELA ARRAZOLA	14/02/2017	#1974	B-08-4101-025-025100	160.00	
FRANCISCO ACOSTA	14/02/2017	#1963	B-08-4104-026-026210	432.00	
JUAN CARLOS MONDAY	13/02/2017	#1882	B-08-6106-026-026210	782.00	
JHOVANY TINOCO	13/02/2016	#1883	B-08-6106-026-026210	864.00	
POMPILIO VAQUEZ	13/02/2017	#1884	B-08-6106-026-026210	398.00	
RODIMIRO CASTILLO	13/02/2017	#1954	B-08-6206-026-026210	288.00	
SERGIO QUINTANILLA	13/02/2017	#1885	B-08-6208-026-026210	268.00	
RONI ZELAYA	13/02/2017	#1956	B-08-6207-026-026210	370.00	
FRANCISCO ORTIZ	13/02/2017	#1951	B-08-6213-026-026210	288.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6404-026-026210	1,650.00	
MIGUEL MARTINEZ	13/02/2017	#1888	A-03-031-312-4394	76.00	
JULIO SOLIMAN	13/02/2017	#1889	A-03-031-312-5014	114.00	
RANDY LOPEZ	13/02/2017	#1887	A-03-031-312-4414	107.00	
DOWIN PADILLA	solicitud	reembolso	A-01-014-144-0010	1,204.95	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				11,499.95	

GASTOS EFECTUADOS				11,499.95	
SALDO EN CAJA CHICA				38,500.05	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



Uc/13/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

Reny Villeda



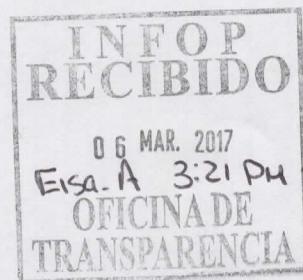
ASUNTO: INFORMACION DE GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE

LUIS FERNANDO PINEL

LUGAR

TEGUCIGALPA, M.D.C.

REEMBOLSO No.

01-2017

VARIOS

GASTOS EFECTUADOS : EL 15 DE FEBRERO DE 2017

FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO

12 DE FEBRERO 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS

[illegible]

USO CONT.

PAGO EFECTUADO A:

CHEQUE

FECHA

DE LA CUENTA

VALOR

RENIERY CARLOS ADAN V.

1390

15/02/2017

REEMBOLSO # 001-17

11,499.95

TOTAL.....

11,499.95

GASTOS EFECTUADOS

11,499.95

REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO

1

SALDO EN BANCOS

1288,500.05

MONTO TOTAL DEL FONDO

1800,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		02-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 16 DE FEBRERO DE 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		21 DE FEBRERO 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	9,535.30	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	11,499.95	
SALDO EN BANCOS	1278,964.75	
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.		03-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 20 DE FEBRERO DE 2017			
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		21 DE FEBRERO 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	9,869.87	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	21,035.25	
SALDO EN BANCOS	1269,094.88	
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.	04-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 DE FEBRERO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUANA MARIA CASTILLO	11817	1378	A-03-031-312-3063	3,500.00	
OSMAN HERNAN OCHOA	5112	1379	A-03-031-312-4043	9,712.40	
CARMEN DOLORES ROSALES	11819	1380	A-03-031-312-3033	4,760.80	
ALBA TEREZA GONZALES R.	11818	1381	A-03-031-312-3178	4,760.80	
CARLOS WADI ALMENDARES		1382	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
JOSE LUIS CALERO	5356	1383	A-03-031-312-3834	2,349.60	
RONY ALBERTO SIERRA V.	3398	1384	A-03-031-312-4554	2,349.60	
OSCAR ORLANDO SUAZO S.	3397	1387	A-03-031-312-4657	2,349.60	
MIGUEL MARTINEZ	5355	1388	A-03-031-312-4309	4,307.60	
RONY MARTIN ZELAYA	10351	1391	A-03-031-312-1866	8,480.40	
EDWIN LOPEZ GARCIA	12270	1392	A-03-031-312-5218	3,326.40	
NORMA ESPERANZA FIGUEROA	6514	1393	A-03-031-312-3549	7,040.00	
RAMON INELIN AMADOR CRUZ	11891	1396	A-03-031-312-2771	3,676.40	
HANSI YANKEL GUERRERO	9165	1397	A-03-031-312-5042	1,730.40	
RENIERY CARLOS ADAN V.	9184	1398	A-03-031-312-4855	3,723.40	
JUAN RAMON DAVID A.	11899	1399	A-03-031-312-5480	3,399.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	9183	1400	A-03-031-312-4340	5,453.00	
JOSE KARLO G. FIGUEROA	824	1402	A-03-031-312-4793	1,730.40	
JONATHAN ISAIAS LOPEZ S.	5362	1403	A-03-031-312-4277	3,328.60	
CARLOS JAVIER GALEANO Z.	9169	1404	A-03-031-312-4931	5,378.80	
KARLA YAMILETH SALGADO	545	1406	A-03-031-312-1484	2,343.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****

GASTOS EFECTUADOS	90,700.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	30,905.12	
SALDO EN BANCOS	1178,394.68	
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.	05-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 15 AL 24 FEBRERO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 27 DE FEBRERO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CANDIDA ROSA LOPEZ	11820	1389	A-03-031-312-0960	5,438.40	
SANDRA MARLENE PINTO	9164	1401	A-03-031-312-5047	2,163.00	
ESTEBAN ANTOLINO DIAZ	13002	1407	A-03-031-312-2657	5,302.00	
RANDY LOPEZ	5358	1409	A-03-031-312-4414	2,349.60	
JULIO CESAR PEÑA	5359	1410	A-03-031-312-3319	1,870.60	
MAURICIO ANDINO	9188	1413	A-03-031-312-5499	3,151.80	
JOSE VICTOR TORRES	9187	1414	A-03-031-312-4403	2,628.20	
RONY ALBERTO SIERRA V.	3399	1418	A-03-031-312-4554	1,794.80	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	12664	1419	A-03-031-312-5158	1,794.80	
RAMON INELIN AMADOR CRUZ	11892	1421	A-03-031-312-2771	3,676.40	
JULIO CESAR ROMERO R.	612	1422	A-03-031-312-2768	4,760.80	
SERGIO NOE QUINTANILLA	10335	1423	A-03-031-312-1871	7,494.80	
OLMAN RENE CRUZ M.	7905	1426	A-03-031-312-3379	4,470.00	
DENNIS JOAQUIN ROMERO A.	7907	1427	A-03-031-312-3381	4,940.80	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	7904	1428	A-03-031-312-3398	4,213.00	
DENIS ULISES FLORES S.	12504	1429	A-03-031-312-4395	6,068.80	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	62,117.80	

GASTOS EFECTUADOS	62,117.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	121,605.32	
SALDO EN BANCOS	1116,276.88	
TOTAL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		06-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 23 DE FEBRERO DE 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 DE FEBRERO 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	13,018.81	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	183,723.12	
SALDO EN BANCOS	1103,258.07	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		07-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 24 DE FEBRERO DE 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 DE FEBRERO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1431	24/02/2017	REEMBOLSO # 005-17	10,026.16	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,026.16	

GASTOS EFECTUADOS	10,026.16	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	196,741.93	
SALDO EN BANCOS	1093,231.91	
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.		08-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 28 DE FEBRERO DE 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE FEBRERO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1441	28/02/2017	REEMBOLSO # 006-17	9,172.35	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	9,172.35	

GASTOS EFECTUADOS	9,172.35	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	206,768.09	
SALDO EN BANCOS	1084,059.56	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

