Uc/74/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

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

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**146-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL16/05 AL 20/17 DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO:31 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ELECTRONICA DE HONDURAS	16/05/2017	2105	11511-0001	1,150.00	
FORMULARIOS STANDARD	10/07/2017	2458	11511-0001	3,060.00	
YIP SUPERMERCADOS	10/07/2017	2460	11511-0001	1,609.00	
YIP SUPERMERCADOS	20/07/2017	2531	11511-0001	3,516.84	
			TOTAL.....	**9,335.84**	

GASTOS EFECTUADOS	**9,335.84**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**485,974.05**	
SALDO EN BANCOS	**804,690.11**	
DIFERENCIA		
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.	**145-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	24 AL 28 DE JULIO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 31 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	24/07/2017	**2556**	B-08-3000-012-012200	4,859.94	
JUAN FRANCISCO BANEGAS	28/07/2017	2580	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	28/07/2017	2581	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
YERIN GERARDO BADOS R.	28/07/2017	2582	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
JERSON ANTONIO GONZALES	28/07/2017	2583	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
DAVID DE JESUS SALVADOR S.	28/07/2017	2584	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
			TOTAL	**23,591.85**	

GASTOS EFECTUADOS	**23,591.85**
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**462,382.20**
SALDO EN BANCOS	**814,025.95**
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.	**144-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA.	2616	31/07/2017	REEMBOLSO # 059 -17	12,389.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,389.00**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,389.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**449,993.20**	
SALDO EN BANCOS	**837,617.80**	
DIFERENCIA		
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.	**143-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS : DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	
ELIA BELINDA TURCIOS PINTO	14433	2545	11611-2850	8,064.00	
MARITZA JANETH SAGASTUME	14434	2546	11611-3315	7,448.00	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	12230	2563	11611-2037	2,510.00	
DIANY EVELYN GUERRERO FUNES	1128	2574	11611-3464	3,172.40	
CARLOS HUMBERTO GUZMAN	6543	2575	11611-3548	3,311.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	13255	2576	11611-4394	2,504.60	
HENRY JEOVANY ESPINOZA	13410	2577	11611-5004	3,811.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	10036	2585	11611-4919	1,277.80	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	10037	2587	11611-5033	1,082.20	
DIONICIO ACOSTA	13258	2601	11611-3835	2,582.20	
JOEL ANTONIO TRINIDAD CRUZ	12844	2609	11611-4317	1,082.20	
CLAUDINA PATRICIA RIERA	12277	2615	11611-3039	8,064.00	
			TOTAL.....	**44,909.40**	

GASTOS EFECTUADOS	**44,909.40**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**405,083.80**	
SALDO EN BANCOS	**850,006.80**	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.	**142-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS : DEL 20 AL 28 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBO	30 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	
HANSI YANKEL GUERRERO	13315	2541	11611-5042	2,966.40	
EDUARDO EMILIO AVILEZ PINTO	12828	12828	11611-4984	2,349.60	
JULIO SOLIMAN	5517	5517	11611-5014	4,401.20	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12229	2562	11611-5121	2,714.00	
FRANKLIN PONCE	13254	2565	11611-3808	2,349.60	
JOSE RAMON AGUILERA	14528	2566	11611-2197	3,850.00	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	14529	2567	11611-3367	4,401.20	
LINO RAUL AGUIRIANO	573	2568	11611-4863	2,224.80	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	13409	2569	11611-3398	7,127.00	
KARLA YAMILETH SALGADO	15256	2571	11611-1484	2,472.00	
MIRIAM ESPERANZA RODAS	10034	2578	11611-5062	1,082.20	
EDUARDO JOSE MARTINEZ	10033	2579	11611-5458	1,082.20	
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	13076	2595	11611-5523	1,082.20	
SOFIA STEFANY SIERRA B.	13074	2596	11611-5451	1,225.00	
MARI ISIDRA FERNANDEZ	13073	2597	11611-5186	1,225.00	
NADINA HENRIQUEZ UMALA	13071	2598	11611-4882	1,297.80	
EVA CRISTINA PINEDA	13072	2599	11611-4929	1,225.00	
JHON MAYCOL PINEDA	5523	2600	11611-5510	2,582.20	
DARWIN ISAAC MEZA PASTRANA	12845	2602	11611-4317	1,082.20	
DANIEL CONRADO LAITANO	12843	2603	11611-4317	1,082.20	
CARLOS GEOVANI VARELA V.	12841	2604	11611-4317	1,082.20	
JERSON ANTONIO GONZALES	12856	2605	11611-4317	1,082.20	
EDDIE FERNANDO MORAN	12846	2606	11611-4317	1,082.20	
CARLOS JOSE AYALA APPEL	12854	2607	11611-4317	1,082.20	
YARVICK GERARDO NAJAR O.	12855	2608	11611-4317	1,082.20	
CLAUDIA ELVIRA VALLADARES	6396	2610	11611-5460	1,082.20	
OTILIA MARIA PINTO AMADOR	6399	2611	11611-4508	1,442.00	
YOSY ALEXANDER VIDEA F.	6400	2612	11611-4787	1,082.20	
HUGO ADOLFO MARTINEZ	12842	2613	11611-4317	1,082.20	
CRISTIAN ANDRONI MARTHEL N.	12848	2614	11611-4317	1,082.20	
			TOTAL.....	**59,003.60**	

GASTOS EFECTUADOS	**59,003.60**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**346,080.20**	
SALDO EN BANCOS	**894,916.20**	
DIFERENCIA		
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.	**141-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 28 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2586	28/07/2017	REEMBOLSO # 058 -17	10,635.11	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**10,635.11**	

GASTOS EFECTUADOS	**10,635.11**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**335,445.09**	
SALDO EN BANCOS	**953,919.80**	
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.	**140-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 27 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
YIP SUPERMERCADOS	12/06/2017	2270	11511-0001	3,125.45	
YIP SUPERMERCADOS	30/06/2017	2414	11511-0001	58.42	
GMG COMERCIAL HONDURAS	14/06/2017	2302	11511-0001	2,369.56	
URLA	14/06/2017	2303	11511-0001	2,404.36	
CENTROMATIC S.A DE C.V.	29/06/2017	2395	11511-0001	1,476.00	
ACOSA	29/06/2017	2403	11511-0001	736.16	
ACOSA	10/07/2017	2452	11511-0001	3,200.18	
ACOSA	10/07/2017	2453	11511-0001	3,231.04	
ACOSA	10/07/2017	2454	11511-0001	3,200.18	
CASH BUSINESS S. DE R.L.	10/07/2017	2457	11511-0001	2,301.00	
PAPELERIA HONDURAS	12/07/2017	2465	11511-0001	2,021.40	
PACASA	12/07/2017	2466	11511-0001	1,238.70	
ACOSA	14/07/2017	2492	11511-0001	1,354.23	
PAPELERIA HONDURAS	14/07/2017	2493	11511-0001	740.00	
RANDOM INDUSTRIAL	18/07/2017	2508	11511-0001	9,400.00	
WILMAN/DISTRIB. VALENCIA	18/07/2017	2509	11511-0001	2,532.00	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**39,388.68**	

GASTOS EFECTUADOS	**39,388.68**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**629,332.49**	
SALDO EN BANCOS	**631,278.83**	
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.	**139-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 26 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2564	26/07/2017	REEMBOLSO # 057 -17	13,079.80	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**13,079.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**13,079.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**693,238.70**	
SALDO EN BANCOS	**593,681.50**	
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.	**138-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 26 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2561	26/07/2017	REEMBOLSO # 056 -17	11,588.96	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,588.96**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,588.96**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**681,649.74**	
SALDO EN BANCOS	**606,761.30**	
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.		**137-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 27 DE JULIO DEL 2017.		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GERARDO NAPOLEON VARELA	6537	2534	11612-2925	8,946.00	
NOEL FERNANDO LOPEZ	10371	2535	11611-3330	16,922.40	
OLMAN RENE C. MARTINEZ	13408	2536	11611-3379	4,540.00	
ANTONIO SIERRA GARCIA	10370	2537	11611-1370	24,258.00	
JOSE OMAR RIVERA	5516	2538	11611-4604	5,286.60	
LUIS FERNANDO PINEL SIERRA	12719	2540	11611-4895	5,708.00	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12228	2543	11611-5121	2,714.00	
ANA MARIA SANCHEZ	14435	2549	11611-3901	3,850.00	
FERNANDO JOSE ZELAYA	12825	2552	11611-4317	3,562.36	
VICTOR SALOMON HERNANDEZ	11149	2554	11611-0759	1,370.60	
MIRIAM JACKELIN RAMIREZ	11216	2555	11611-5461	1,730.40	
OSMAN HERNAN OCHOA M.	12554	2557	11611-4043	3,532.40	
VICTOR TORRES	13252	2560	11611-4043	3,355.20	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**85,775.96**	

GASTOS EFECTUADOS	**85,775.96**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**595,873.78**	
SALDO EN BANCOS	**618,350.26**	
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.	**136-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 21 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	25 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2547	21/07/2017	REEMBOLSO # 055 -17	8,003.70	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**8,003.70**	

GASTOS EFECTUADOS	**8,003.70**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**587,870.08**	
SALDO EN BANCOS	**704,126.22**	
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.		**135-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 24 DE JULIO DEL 2017.		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
TIRZA LORENA MURILLO	5133	2516	11612-2613	8,476.40	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	5134	2517	11611-3795	7,490.80	
CRISTIAN BAUDILIO MEJIA	5130	2518	11611-1528	9,550.40	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5515	2519	11611-3037	3,328.60	
RANDY LOPEZ	5518	2520	11611-4414	1,370.60	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ	12528	2521	11611-4050	5,842.80	
JORGE ALBERTO RIVERA M.	14432	2523	11611-3045	2,224.80	
JOSE ANTONIO ELVIR	828	2524	11611-4340	5,024.40	
ALBA TEREZA GONZALES R.	14430	2525	11611-3178	2,100.00	
NADINA HENRIQUEZ UMAÑA	13067	2527	11611-4882	1,730.40	
ORALIA NUÑEZ	13068	2528	11611-1485	1,514.80	
CARLOS LENIN GUTIERREZ	13070	2529	11611-5471	1,370.60	
NORMA ESPERANZA FIGUEROA	6538	2532	11611-3549	2,893.00	
NELSON ABELARDO ZAVALA	15254	2533	11611-2761	17,470.40	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL	**70,388.00**	

GASTOS EFECTUADOS	**70,388.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**517,482.08**	
SALDO EN BANCOS	**712,129.92**	
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.		**134-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 10 AL 18 DE JULIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 24 DE JULIO DEL 2017.		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MIGUEL MARTINEZ	5508	2449	11612-4394	2,349.60	
JOSE LUIS CALERO	5505	2469	11611-3834	2,855.20	
RUTH GOMEZ ROMERO	14429	2479	11611-3045	2,936.80	
CARLA WALESKA RAPALO	12180	2480	11611-4759	2,349.60	
JULIA DELFINA IRIAS GODOY	12169	2481	11611-1835	2,596.80	
MARIA GABRIELA LANZA L.	12179	2487	11611-3285	3,678.80	
RAFAEL IVAN VALLEJO O.	15602	2489	11611-3661	5,842.80	
REINA MATILDE FIALLOS	15601	2490	11611-3544	5,842.80	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	15606	2491	11611-4864	5,286.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	12714	2494	11611-5549	3,424.40	
MIRIAM ESPERANZA RODAS	10026	2505	11611-5062	2,009.80	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	10028	2506	11611-5033	2,009.80	
EDUARDO JOSE MARTINEZ	10029	2507	11611-5458	2,009.80	
ANA LUCIA AMADOR TORRES	5136	2512	11611-4380	8,284.80	
ROY ASDRUBAL S. PANCHAME	5128	2513	11611-2080	9,550.40	
JULIO CESAR PEÑA	5514	2514	11611-3319	3,401.20	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	5135	2515	11611-2895	9,270.40	
**********	**********	******	**********	**********	**********
			TOTAL	**73,699.60**	

GASTOS EFECTUADOS	**73,699.60**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**443,782.48**	
SALDO EN BANCOS	**782,517.92**	
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.	**133-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	17 DE JULIO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	17/07/2017	2496	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCISCO ALVARENGA	17/07/2017	2497	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	17/07/2017	2498	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	17/07/2017	2499	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	17/07/2017	2500	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	17/07/2017	2501	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	17/07/2017	2502	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ARTURO LOPEZ GODOY	17/07/2017	2503	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL	**38,872.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**38,872.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**404,909.68**	
SALDO EN BANCOS	**856,217.52**	
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.	**132-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 20 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2530	20/07/2017	REEMBOLSO # 054 -17	10,160.34	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**10,160.34**	

GASTOS EFECTUADOS	**10,160.34**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**394,749.34**	
SALDO EN BANCOS	**895,090.32**	
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.	**131-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 18 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2504	18/07/2017	REEMBOLSO # 053 -17	11,391.40	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,391.40**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,391.40**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**383,357.94**	
SALDO EN BANCOS	**905,250.66**	
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.	**130-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 13 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 13 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	13/07/2017	2472	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	13/07/2017	2473	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
YERIN GERARDO BADOS R.	13/07/2017	2474	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	13/07/2017	2475	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
DAVIS DE JESUS SALVADOR S.	13/07/2017	2476	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL	**23,591.85**	

GASTOS EFECTUADOS	**23,591.85**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**632,343.58**	
SALDO EN BANCOS	**644,064.57**	
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.	**129-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 14 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2486	14/07/2017	REEMBOLSO # 052 -17	10,270.74	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**10,270.74**	

GASTOS EFECTUADOS	**10,270.74**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**622,072.84**	
SALDO EN BANCOS	**667,656.42**	
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.		**128-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 05 AL 14 DE JULIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 DE JULIO DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALLAN JONATHAN CHAVEZ	13579	2422	11612-4566	4,760.80	
ZEYDA LORENA RIVERA I.	14420	2423	11611-3176	5,438.40	
JOSE FRANCISCO MONCADA	13580	2426	11611-1687	5,442.40	
WILSON IBAN HERNANDEZ B.	6536	2435	11611-3153	8,396.00	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	10021	2441	11611-5033	2,009.80	
MIRIAN ESPERANZA RODAS	10022	2442	11611-5062	2,009.80	
RUBEN ACOSTA SIERRA	10024	2443	11611-5459	2,009.80	
FRANKLIN PONCE	5521	2447	11611-3808	4,307.60	
JULIO SOLIMAN	5507	2448	11611-5014	2,855.20	
CARLOS ANTONIO CERRATO	10343	2463	11611-1257	17,960.00	
JUANA MARIA CASTILLO	14427	2464	11611-3063	6,096.80	
OSMAN HERNAN OCHOA	5125	2468	11611-4043	8,476.40	
JESTHER ESMELY DOMINGUEZ	12824	2478	11611-4317	1,370.60	
MARVIN RUMUALDO DIAZ L.	12715	2482	11611-5013	3,508.60	
LUIS FERNANDO PINEL SIERRA	12783	2484	11611-4895	5,618.00	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	5513	2488	11611-3835	4,307.60	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**84,567.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**84,567.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**537,505.04**	
SALDO EN BANCOS	**677,927.16**	
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.	**127-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 13 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2467	12/07/2017	REEMBOLSO # 051 -17	11,745.86	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,745.86**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,745.86**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**525,759.18**	
SALDO EN BANCOS	**762,494.96**	
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.	**126-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 12 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2467	12/07/2017	REEMBOLSO # 050 -17	11,479.76	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,479.76**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,479.76**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**514,279.42**	
SALDO EN BANCOS	**774,240.82**	
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.	**125-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 11 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	12 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2462	11/07/2017	REEMBOLSO # 049 -17	10,421.69	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**10,421.69**	

GASTOS EFECTUADOS	**10,421.69**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**503,857.73**	
SALDO EN BANCOS	**785,720.58**	
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.	**124-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	11 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2461	10/07/2017	REEMBOLSO # 048 -17	11,125.19	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,125.19**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,125.19**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**492,732.54**	
SALDO EN BANCOS	**796,142.27**	
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.	**123-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	11 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2445	10/07/2017	REEMBOLSO # 047 -17	13,559.84	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**13,559.84**	

GASTOS EFECTUADOS	**13,559.84**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**479,172.70**	
SALDO EN BANCOS	**807,267.46**	
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.	**122-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 28 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 11 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUANA MARIA CASTILLO	14417	2374	11612-3063	3,678.80	
JEFFERSON STEVE PALMA	13313	2413	11611-4685	14,220.22	
INVERSIONES JEF		2417	B-08-2000-031-031100	1,200.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO S.	5124	2418	11611-4657	5,806.60	
LESLY YASMIN HERRERA B.	13311	2419	11611-5069	11,618.40	
REYNA MARIA VILLEDA	11307	2420	11611-5526	3,419.20	
IRIS LEONOR VALERIO F.	14421	2421	11611-3073	5,766.00	
RONY ALBERTO SIERRA V.	10223	2424	11611-4554	2,936.80	
JOSE VICTOR IRIAS R.	10237	2425	11611-5158	6,362.80	
NORMA DIAZ DEL VALLE	14423	2427	11611-2762	2,224.80	
DELIA HORTENCIA SUAZO	12178	2428	11611-1663	2,100.00	
ALBA TEREZA GONZALES R.	14424	2430	11611-3178	1,514.00	
ANA MARIA SANCHEZ I.	14425	2431	11611-3901	1,514.80	
JOEL LOPEZ LOPEZ		2434	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
DENNIS JOAQUIN ROMERO	13406	2436	11611-3381	7,236.40	
GUSTAVO AMILCAR CANALES	10297	2437	11611-3886	793.80	
ROLDAN OSORIO LAGOS	10300	2438	11611-2873	793.80	
DANIEL CONRADO LAITANO	10298	2439	11611-4317	793.80	
DAVID DE JESUS SALVADOR	12822	2444	11611-4317	793.80	
RANDY LOPEZ	5519	2450	11611-4414	1,855.20	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL	**81,629.22**	

GASTOS EFECTUADOS	**81,629.22**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**397,543.48**	
SALDO EN BANCOS	**820,827.30**	
TOTAL 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 FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**121-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 29 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 10 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ACOSA	29/06/2017	2400	11511-0001	2,760.60	
ACOSA	29/06/2017	2401	11511-0001	1,104.24	
ACOSA	29/06/2017	2402	11511-0001	1,104.24	
ACOSA	29/06/2017	2404	11511-0001	368.08	
ACOSA	29/06/2017	2405	11511-0001	1,354.23	
ACOSA	29/06/2017	2406	11511-0001	3,100.75	
PACASA	29/06/2017	2407	11511-0001	2,339.60	
WILMAN D./DISTRIB. VALENCIA	29/06/2017	2408	11511-0001	397.20	
CASH BUSINESS S. DE R.L.	29/06/2017	2409	11511-0001	2,228.55	
CASH BUSINESS S. DE R.L.	29/06/2017	2410	11511-0001	742.85	
CASH BUSINESS S. DE R.L.	29/06/2017	2411	11511-0001	1,697.85	
			TOTAL.....	**17,198.19**	

GASTOS EFECTUADOS	**17,198.19**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**380,345.29**	
SALDO EN BANCOS	**902,456.52**	
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.	**120-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 29 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 10 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
YIP SUPERMERCADOS S.A.	19/06/2017	2332	11511-0001	1,576.80	
CENTROMATIC S.A. DE C.V.	19/06/2017	2333	11511-0001	3,658.00	
LARACH Y CIA	21/06/2017	2341	11511-0001	3,087.00	
LARACH Y CIA	21/06/2017	2342	11511-0001	3,087.00	
ACOSA	29/06/2017	2396	11511-0001	1,621.60	
WILMAN D./DISTRUB. VALENCIA	29/06/2017	2397	11511-0001	1,999.60	
CENTROMATIC S.A. DE C.V.	29/06/2017	2398	11511-0001	1,797.00	
ACOSA	29/06/2017	2399	11511-0001	2,208.48	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**19,035.48**	

GASTOS EFECTUADOS	**19,035.48**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**361,309.81**	
SALDO EN BANCOS	**919,654.71**	
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.	**119-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE MARZO AL 19 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 10 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INDUFESA	17/03/2017	1650	11511-0001	2,856.00	
INVERCOM	16/05/2017	2096	11511-0001	1,694.00	
GMG COMERCIAL HONDURAS	16/05/2017	2108	11511-0001	2,252.17	
DIUNSA	29/05/2017	2171	11511-0001	740.00	
UNICOMER DE HONDURAS	12/06/2017	2271	11511-0001	3,719.13	
INDUFESA	12/06/2017	2272	11511-0001	2,692.26	
LARACH Y CIA	19/06/2017	2313	11511-0001	2,088.55	
PROD. DE DIAGTNOSTICO Y LAB	19/06/2017	2315	11511-0001	3,000.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**19,042.11**	

GASTOS EFECTUADOS	**19,042.11**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**342,267.70**	
SALDO EN BANCOS	**938,690.19**	
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.	**118-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	29 DE JUNIO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 04 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	29/06/2017	2377	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ARTURO LOPEZ GODOY	29/06/2017	2378	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
FRANCISCO ALVARENGA	29/06/2017	2379	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	29/06/2017	2380	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	29/06/2017	2381	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	29/06/2017	2382	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	29/06/2017	2383	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
VILMA ISABEL NUÑEZ	29/06/2017	2384	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	29/06/2017	2385	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			TOTAL	**41,109.21**	

GASTOS EFECTUADOS	**41,109.21**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**296,691.94**	
SALDO EN BANCOS	**962,198.85**	
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.	**117-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 29 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	04 DE JULIO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2415	29/06/2017	REEMBOLSO # 046 -17	11,803.99	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,803.99**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,803.99**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**284,887.95**	
SALDO EN BANCOS	**1003,308.06**	
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.	**116-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 29 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 03 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	29/06/2017	2386	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	29/06/2017	2387	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
YERIN GERARDO BADOS R.	29/06/2017	2388	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	29/06/2017	2389	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
DAVIS DE JESUS SALVADOR S.	29/06/2017	2390	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL	**23,591.85**	

GASTOS EFECTUADOS	**23,591.85**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**261,296.10**	
SALDO EN BANCOS	**1015,112.05**	
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.	**115-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 03 DE JULIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN HERNAN OCHOA	12551	2362	11612-4043	7,240.40	
ESPERANZA JANETH M. LEAL	6535	2363	11611-1474	8,456.00	
GEOVANI ALBERTO MENDOZA	13401	2364	11611-3428	8,688.00	
JOSE LUIS CALERO SANTOS	5501	2367	11611-3834	1,582.20	
ROY ASDRUBAL SOTO P.	12552	2368	11611-2080	5,041.00	
LEONEL GUILLERMO SEVILLA	13310	2370	11611-5455	1,370.60	
SANDRA MARLENE PINTO	13309	2371	11611-5047	3,998.54	
GLORIA IRIS AMADOR V.	13020	2372	11611-0825	1,050.00	
KARINA CELESTE VELASQUEZ	13019	2373	11611-5064	1,236.00	
JOSE OMAR RIVERA	5503	2375	11611-4604	2,370.60	
JULIO CESAR PEÑA	5504	2391	11611-3319	4,828.60	
MARITZA JANETH SAGASTUME	14419	2392	11611-3315	10,094.00	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	5502	2393	11611-3835	3,401.20	
IRIS LEONOR VALERIO F.	14418	2394	11611-3073	4,684.00	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	13402	2412	11611-3398	7,077.00	
**********	**********	********	**********	**********	**********
			TOTAL	**71,118.14**	

GASTOS EFECTUADOS	**71,118.14**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**190,177.96**	
SALDO EN BANCOS	**1038,703.90**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Uc/65/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

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

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL "INFOP"

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.**		**059-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 27 al 29**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**31 de julio**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	29/07/2017	#20467	B-08-1000-025-025100	320.00	
EVA PINEDA	27/07/2017	#20450	B-08-1002-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	208.00	
MELVIN ARDON	27/07/2017	#20462	B-08-2100-025-025100	160.00	
MARVIN MATUTE	27/07/2017	#20459	B-08-2130-025-025100	26.00	
FRANKLIN PONCE	27/07/2017	#20451	B-08-2301-025-025100	180.00	
EDGARGO CASTRO	27/07/2017	#20449	B-08-2400-025-025100	400.00	
ALLAN MENDOZA	28/07/2017	#20465	B-08-3100-025-025110	26.00	
OSCA SOSA	29/07/2017	#20468	B-08-3202-025-025100	220.00	
ENMA LOPEZ	27/07/2017	#20461	B-08-4305-026-026210	478.00	
FRANCISCO MONCADA	28/07/2017	#20469	B-08-4104-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-025-025100	219.00	
DIANY GUERRERO	26/07/2017	#20439	B-08-6101-026-026210	144.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6106-026-026210	720.00	
CARLOS ARAUS	27/07/2017	#20446	B-08-6202-025-025100	160.00	
DORIS MARIA ANDINO	VARIOS	VARIOS	B-08-6304-026-026210	1,217.40	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6404-026-026210	1,384.00	
MIGUEL MARTINEZ	27/07/2017	#20464	A-03-031-312-4394	126.00	
NOLVIA CERRATO	Lliquidacion	vale	A-01-014-144-0010	860.00	
DOWIN PADILLA	Lliquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,570.00	
GILBERTO SANBRIA	Lliquidacion	vale	A-01-014-144-0010	670.60	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				12,389.00	

INFOP PAGADO 31 JUL. 2017 CAJA

CALCULOS MODIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**12,389.00**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**10,635.11**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO No.**	**058-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:d**	**del 25 al 26 julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**29 de julio 2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
HANSI GUERRERO	24/07/2017	#20435	B-08-1004-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	104.00	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	374.00	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-029-029100	1,999.98	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4001-031-031100	720.00	
SANTOS RODRIGUEZ	21/07/2017	#20428	B-08-6212-025-025100	156.00	
RANDY LOPEZ	20/07/2017	#20419	A-03-031-312-4414	226.00	
DOWIN PADILLA	24/07/2017	#20433	A-01-014-144-0010	138.00	
DOWIN PADILLA	Lliquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,629.32	
MARTHA CECILIA PADILLA	Lliquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,974.26	
ANA LOURDES LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	412.85	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,760.70	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				10,635.11	

INFOP PAGADO 28 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**10,635.11**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**13,079.80**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO No.**	**057-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 07 al 08 no julio**	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**26 de julio 2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	Liquidacion	vale	B-08-6107-034-034400	550.00	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,950.37	
VIRGILIO LEITZELAR	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,916.38	
INGRID PATRICIA DIAZ	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	106.28	
INGRID PATRICIA DIAZ	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	95.91	
INGRID PATRICIA DIAZ	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	332.21	
BAYARDO REYES	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	332.00	
DANIEL BANEGAS	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,926.25	
JOSE NERY ROMERO	Liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,870.40	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				13,079.80	

INFOP PAGADO 26 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				13,079.80	
SALDO EN CAJA CHICA				*11,736.09*	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			11,588.96	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	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.**	**056-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 21 al 24 julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**26 julio 2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LUIS RODRIGUEZ	21/07/2017	#20430	B-08-1002-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	104.00	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	2,178.26	
MELVIN NOE ARDON	21/07/2017	#20431	B-08-2100-025-025100	340.00	
MELVIN NOE ARDON	liquidacion	vale	B-08-2100-025-025600	1,610.00	
CLAUDINA RIERA	17/07/2017	#20398	B-08-6220-025-025100	140.00	
KARINA VELASQUEZ	20/07/2017	#20422	A-03-031-312-5064	2,163.00	
DIONICIO ACOSTA	20/07/2017	#20418	A-03-031-312-3835	152.00	
SARA MADYELA DIAZ	liquidacion	vale	B-08-4303-023-023360	1,150.00	
SARA MADYELA DIAZ	Lliquidacion	vale	A-01-014-144-0010	723.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,888.70	**********
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,588.96	

INFOP PAGADO 26 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS					
SALDO EN CAJA CHICA				**11,588.96**	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			***11,736.09***	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**8,003.70**	
				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE CAJA

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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			**RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO No.**	**055-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 20al 21**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**21 julio**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	1,570.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	312.00	
EVA PINEDA	20/07/2017	#20417	B-08-1002-025-025100	160.00	
ALBA GONZALES	21/07/2017	#20423	B-08-4101-025-025100	140.00	
JORGE RIVERA	21/07/2017	#20427	B-08-4104-026-026210	390.00	
JHOVANY TINOCO	21/07/2017	#20424	B-08-6160-026-026210	144.00	
MARCOA ANTONIO AGUILAR	19/07/2017	#20414	B-08-6140-026-026210	904.00	
JULIO SOLIMAN	20/07/2017	#20420	A-03-031-312-5014	76.00	
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,166.10	
GILBERTO SANABRIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	489.60	
DANIEL BANEGAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,652.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				8,003.70	

INFOP PAGADO 21 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**8,003.70**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**10,160.34**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	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.**		**054-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 18 al 19**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**20 julio**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CARLOS GUTIERREZ	19/07/2017	#20412	B-08-1002-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	208.00	
LIGIA ROMERO	19/07/2017	#20415	B-08-2130-025-025100	140.00	
RAFAEL VALLEJO	17/07/2017	#20410	B-08-2200-025-025100	208.00	
CARLOS CERRATO	17/07/2017	#20411	B-08-2200-025-025100	260.00	
MARIA ESTHER QUIROZ	07/07/2017	#20344	B-08-3100-025-025100	140.00	
OSCAR AMADO	18/07/2017	#20408	B-08-3202-025-025100	140.00	
ANA MARIA SANCHEZ	17/07/2017	#20402	B-08-4101-025-025100	140.00	
JORGE RIVERA	18/07/2017	#20405	B-08-4104-025-025100	140.00	
AN ASEGOVIA	19/07/2017	#20413	B-08-4104-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-025-025100	104.00	
RAUL ANTONIO MEJIA	17/07/2017	#20403	B-08-6207-025-025100	106.00	
ANGEl ANIBAL BENITEZ	17/07/2017	#20399	A-01-014-144-0010	3,869.33	
RAUL ANTONIO MEJIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,382.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,713.59	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	329.42	
**********	**********	********	**********	**********	**********
				10,160.34	

INFOP PAGADO 20 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**10,160.34**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,391.40**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO No.**		**053-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 14 al 17**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**18 julio**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RAFAEL VALLEJO	14/07/2017	#20389	B-08-2200-025-025100	182.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	494.00	
MARVIN DIAZ	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	2,710.00	
JOSE OMAR RIVERA	liquidacion	vale	B-08-2301-027-027116	200.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-025-025100	390.00	
OSCAR SOSA	14/07/2017	#20390	B-08-3202-025-025100	240.00	
ALBA GONZALES	17/07/2017	#20393	B-08-4101-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4104-025-025100	797.00	
OLMAN CRUZ	17/07/2017	#20404	B-08-6140-025-025100	904.00	
SERGIO QUINTANILLA	06/07/2017	#20329	B-08-6208-026-026210	536.00	
LEIDY LUPY	06/07/2017	#20330	B-08-6208-026-026210	576.00	
ANA LOURDES LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	520.00	
GUILLERMO SALAZAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	171.20	
LIXI BADOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,751.20	
DIONICIO ACOSTA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	780.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,391.40	

INFOP PAGADO 18 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**11,391.40**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**10,270.74**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO No.**		**052-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 13 al 14**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**14 de julio**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ANTONIO ARITA	liquidacion	vale	B-08-1003-027-027129	200.00	
LUIS FERNANDO PINEL	11/07/2017	#20363	B-08-2000-031-031100	2,274.74	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	4,613.00	
MARVIN MATUTE	28/07/2017	#20248	B-08-2130-025-025100	26.00	
CARLOS CERRATO	13/07/2017	#20387	B-08-2200-025-025100	234.00	
JUANA MARIA CASTILLO	VARIOS	VARIOS	B-08-4104-025-025100	240.00	
MAGDA MARADIAGA	12/07/2017	#20371	B-08-4503-025-025100	160.00	
CARLOS NORALES	13/07/2017	#20379	B-08-6202-025-025100	160.00	
ANTONIO SIERRA	13/07/2017	#20383	B-08-6207-026-026210	988.00	
JORGE LAGOS	13/07/2017	#20378	B-08-6207-026-026210	988.00	
SAAD MENA	13/07/2017	#20378	B-08-6220-026-026210	195.00	
JOSE TRIMINIO	VARIOS	VARIOS	B-08-6220-025-025100	192.00	
**********	**********	********	**********	**********	**********
				10,270.74	

INFOP PAGADO 14 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**10,270.74**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,745.86**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	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.**	**051-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:d del 11 al 12**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.13 de julio	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CARLOS CERRATO	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	468.00	
LUIS BRAN	12/07/2017	#20373	B-08-2200-025-025100	208.00	
LUIS TORRES	11/07/2017	#20367	B-08-2201-025-025100	234.00	
RAFAEL VALLEJO	11/07/2017	#20366	B-08-2201-025-025100	182.00	
JOSE LUIS CALERO	12/07/2017	#20374	B-08-2301-023-023200	50.00	
MIGUEL MARTINEZ	10/07/2017	#20356	B-08-2301-026-026210	38.00	
JULIO SOLIMAN	11/07/2017	#20362	B-08-2301-026-026210	76.00	
JHOVANY TINOCO	12/07/2017	#20368	B-08-6107-026-026210	1,978.00	
POMPILIO VASQUEZ	12/07/2017	#20368	B-08-6107-026-026210	1,650.00	
FRANCISCO ORTIZ	12/07/2017	#20375	B-08-6213-026-026210	144.00	
JOSE RAMON TRIMINIO	12/07/2017	#20370	B-08-6220-025-025100	78.00	
LEONEL SIERRA	12/07/2017	#20376	B-08-6403-025-025100	52.00	
LOURDES HAM	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	227.47	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	332.39	
POMPILIO VASQUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,965.50	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,072.50	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,990.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			INFOP PAGADO 13 JUL. 2017 CAJA		
				11,745.86	

GASTOS EFECTUADOS				**11,745.86**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,479.76**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

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.**	**050-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:d**	**30 junio al 10 julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**12 de julio 2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1001-025-025100	320.00	
OARALIA NUNEZ	03/07/2017	#202296	B-08-1002-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1005-026-026210	370.00	
ROSARIO FLORES	11/07/2017	#20360	B-08-2000-026-026210	134.00	
HECTOR AVILA	11/07/2017	#20359	B-08-2000-025-025100	223.00	
GLENDA SIERRA	11/07/2017	#20364	B-08-2100-025-025100	160.00	
ALCIDES MILLA	29/06/2017	#20260	B-08-2200-025-025100	240.00	
DIONICIO ACOSTA	11/07/2017	#20361	B-08-2301-025-025100	90.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	1,135.00	
DENIS RUIZ	29/06/2017	#20269	B-08-2400-025-025100	160.00	
DENIS FLORES	29/07/2017	#20269	B-08-2400-025-025100	160.00	
ALLAN MENDOZA	VARIOS	VARIOS	B-08-3202-025-025100	104.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4001-026-026210	783.00	
ANA MARIA SANCHEZ	29/06/2017	#20266	B-08-4101-026-026210	260.00	
FRANCISCO ACOSTA	10/07/2017	#20353	B-08-4104-026-026210	370.00	
DARWIN CASTRO	10/07/2017	#20349	B-08-4401-025-025100	52.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-026-026210	1,347.00	
DIANY GUERRERO	28/06/2017	#20258	B-08-6101-026-026210	288.00	
POMPILIO VASQUEZ	10/07/2017	#20346	B-08-6107-026-026210	113.00	
MARCO ANTONIO AGILAR	10/07/2017	#20350	B-08-6140-025-025100	26.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6202-025-025100	320.00	
JORGE LAGOS	03/07/2017	#20285	B-08-6207-025-025100	104.00	
LEONEL SIERRA	28/07/2017	#20259	B-08-6403-025-025100	52.00	
OSCAR ORLANDO SALGADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,155.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,353.76	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,479.76	

GASTOS EFECTUADOS				**11,479.76**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**10,421.69**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INFOP PAGADO 12 JUL. 2017 CAJA

CALCULADO VERIFICADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO No.**		**049-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:d**	**del 03 al 07**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**11 de julio**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LESDY JULIETH RODRIGUEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	1,260.00	
CARLOS MORENO IRIAS	liquidacion	vale	B-08-2000-023-023500	798.67	
YESIANNY HERNANDEZ	03/07/2017	#20290	B-08-2001-025-025100	386.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	594.00	
JOSE VICTOR TORRES	07/07/2017	#20343	B-08-2301-027-027116	450.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-035-035650	286.00	
CARLOS NUNEZ	07/07/2017	#20340	B-08-2400-025-025100	250.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR	06/07/2017	#20332	B-08-6140-026-026210	904.00	
DORIS MARIA ANDINO	04/07/2017	#17716	B-08-6304-026-026210	405.80	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	07/07/2017	S/N	B-08-6500-025-025100	520.00	
MIGUEL MARTINEZ	04/07/2017	#20307	A-03-031-312-4394	126.00	
JULIO CESAR PENA	29/06/2017	#20268	A-03-031-312-3319	126.00	
IRIS LEONOR VALERIO	06/07/2017	#20333	A-03-031-312-3073	1,082.00	
FRANCISCO MONCADA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,550.00	
DOWIN PADILLA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	683.22	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				10,421.69	

INFOP PAGADO 11 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**10,421.69**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,125.19**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	048-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 12 al 14	julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10-Jul-17 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	VARIOS	VARIOS	B-08-1001-025-025100	640.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	520.00	
MERLIN HERNANDEZ	03/07/2017	#20297	B-08-2001-025-025100	1,050.00	
MERLIN HERNANDEZ	05/07/1955	#20297	B-08-2001-031-031100	805.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-026-026210	2,562.00	
HENRY LOPEZ	30/06/2017	#20275	B-08-2400-285-025100	480.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-3200-025-025100	280.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4001-026-026210	566.00	
YENY MELISSA GARCIA	30/06/2017	#20281	B-08-4101-025-025100	180.00	
ALBA T. GONZALES	06/07/2017	#20322	B-08-4101-026-026210	247.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-026-026210	711.00	
MIRIAM GALINDO	30/06/2017	#20279	B-08-5000-025-025100	140.00	
RAQUEL PAREDES	30/06/2017	#20278	B-08-5003-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6107-026-026210	1,578.00	
OLMAN CRUZ	29/06/2017	#20270	B-08-6140-026-026210	904.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	322.19	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,125.19	

INFOP PAGADO 10 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				11,125.19	
SALDO EN CAJA CHICA				*11,736.09*	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			13,559.84	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	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.**		**047-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 03 al 06**	**julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**10 de julio**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GODOFREDO VELASQUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,688.99	
JORGE ALBERTO LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,145.01	
ROBERTO CARDONA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,795.50	
SINDI CAROLINA SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,127.50	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,668.45	
HECTOR O.MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,645.00	
CLAUDINA RIERA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	489.39	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				13,559.84	

INFOP PAGADO 10 JUL. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**13,559.84**	
SALDO EN CAJA CHICA				***11,736.09***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,803.99**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

Uc/76/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2017

Adjunto le remito listado de control de vales del mes de JULIO 2017.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 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 JULIO** **AÑO 2017**

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
04/07/2017	3,000.00	OSCAR O. GODOY	050-17	materiales cursos taller de tapiceria
05/07/2017	1,000.00	DOWIN PADILLA	049-17	repuestos para el bus.unidad control vehicular
05/07/2017	1,260.00	LESDY RODRIGUEZ	049-17	arreglo funebre unidad de relaciones publicas
06/07/2017	332.38	JONATHAN MOLINA	051-17	cajas de archivo unidad de transparencia
06/07/2017	1,500.00	WILLY MAURICIO ANDINO	050-17	materiales para reparaciones cefedh guaimaca
06/07/2017	2,500.00	FRANCISCO MONCADA	049-17	memorias S.D. 32 G.B.unidad audio video
06/07/2017	802.47	LOURDES HAM	051-17	compras varias unidad relaciones publicas
07/07/2017	500.00	JOSE OMAR RIVERA	053-17	pago documentacion vehiculo pn-6751 #76
07/07/2017	3,000.00	LUIS FERNADO PINEL	051-17	compra de materiales coneccion internet
11/07/2017	4,000.00	LUIS FERNADO PINEL	052-17	compras varias reuniones, division administrativa
11/07/2017	2,000.00	POMPILIO VASQUEZ	051-17	materiales curso taller promech
11/07/2017	2,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	051-17	materiales reparaciones de mantenimiento
12/07/2017	2,752.00	LIXI BADOS	053-17	reparacion ampliacion acciones formativas
13/07/2017	500.00	GUILLERMO SALAZAR	053-17	llavines ,grapas unidad de auditoria interna
13/07/2017	200.00	ANTONIO ARITA	052-17	inscripcion de inmueble de infop ocotepeque
13/07/2017	329.42	JONATHAN MOLINA	054-17	compra de agua division de planificacion
13/07/2017	700.00	DIONICIO ACOSTA	053-17	gato hidraulico para nissan pn 9394 #111
13/07/2017	520.00	ANA LOURDES LOPEZ	053-17	certificado autentica uso secretaria general
14/07/2017	4,000.00	MARVIN DIAZ	053-17	mantenimiento ford explorer direccion ejecutiva
17/07/2017	1,713.59	JONATHAN MOLINA	054-17	compras varias seccion de proveduria
17/07/2017	1,166.10	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	055-17	compras recursos humanos y secretaria general
17/07/2017	2,500.00	RAUL ANTONIO MEJIA	054-17	lamparas,balastros taller mecanica industrial
17/07/2017	500.00	GILBERTO SANABRIA	055-17	pernos y tornillos taller de postcosecha
18/07/2017	3,000.00	ANIBAL BENITEZ	056-17	materiales para labores mantenimiento infop
18/07/2017	2,500.00	DANIEL BANEGAS	055-17	accesorios soldadoras taller de pintura automotriz
18/07/2017	2,500.00	POMPILIO VASQUEZ	057-17	repuestos para cursos mecanica agricola Promech
19/07/2017	2,000.00	SARA MADYELA DIAZ	056-17	diagnostico,mouse,usb,unidad audio visuasuales
19/07/2017	1,570.00	ANNIE A. TURCIOS	055-17	arreglo funebre unidad de relaciones publicas
19/07/2017	534.40	INGRID P. DIAZ	057-17	compras varias seccion proveduria
19/07/2017	2,000.00	LUIS FERNADO PINEL	056-17	refrigerio y capote division administrativa
19/07/2017	5,000.00	DOWIN PADILLA	058-17	repuestos para el bus.unidad control vehicular
19/07/2017	1,760.70	JONATHAN MOLINA	058-17	compras varias seccion de proveduria
19/07/2017	3,000.00	VIRGILIO LEIZELAR	057-17	materiales taller de editorial infop
20/07/2017	2,000.00	CARLOS JAVIER GALEANO	058-17	arreglo funebre division administrativa
20/07/2017	2,000.00	DANIEL A. BANEGAS	057-17	fotoconductor impresora taller pintura automotriz
21/07/2017	3,000.00	MELVIN NOE ARDON	056-17	publicacion diario la gaceta licitacion 03-17
21/07/2017	500.00	ANA LOURDES LOPEZ	058-17	separadores espedientes del consejo directivo
24/07/2017	5,000.00	JOSE NERY ROMERO	057-17	materiales cursos taller postcosecha
24/07/2017	332.00	BAYARDO REYES	057-17	tabla yeso para oficina infop el barrio
		VAN.....		

UNIDAD DE CAJA

VIENEN.....

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 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 JULIO** **AÑO 2017**

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
25/07/2017	1,000.00	NOLVIA A. CERRATO	059-17	telefono inalambrico, unidad cooperacion tecnica
25/07/2017	2,000.00	MARTHA C. BARAHONA	058-17	tintas impresora taller de promech
25/07/2017	500.00	GILBERTO SANBRIA	059-17	tornillos golosos para bancos postcosecha
26/07/2017	5,000.00	DOWIN PADILLA	059-17	repuestos reparacion bus infop,unidad vehicular
26/07/2017	500.00	LUIS FERNANDO PINEL	058-17	refrigerio reunion trabajo, division administrativa
29/07/2017	3,000.00	JONATHAN J. MOLINA	060-17	suministros clinica odontologica infop
29/07/2017	5,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	060-17	materiales reparacion clinica dental
31/07/2017	1,563.00	MAURICIO ANDINO	060-17	tres autenticas uso en secretaria general
31/07/2017	3,000.00	MARVIN DIAZ	060-17	mantenimiento ford explorer direccion ejecutiva
*********	*******	**********	******	**********

NOTA:El reembolso # 60 corresponde al mes de agosto

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL — UNIDAD DE CAJA