

Uc/94/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA




ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formación profesional

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INTEP)	CONTROL DE VALES ASIGNADOS	
AD-RE-031	VERSION 01	PÁGINA 1 DE 1	

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

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/08/2017	2,000.00	JORGE ALBERTO LAGOS	063-17	lamparas talleres de mecanica industrial
01/08/2017	4,160.70	SARA MADYELA DIAZ	061-17	repuesto impresora unidad medios audio visuales
01/08/2017	3,000.00	ANDRES A. VELASQUEZ	062-17	pistolas de calor taller de electricidad
01/08/2017	2,500.00	SANTOS NOEL RODRIGUEZ	062-17	lijadora neumatica taller de pintura automotriz
02/08/2017	1,000.00	YOSI FLORES	063-17	repuestos vehiculo unidad control vehicular
02/08/2017	920.00	MAGDA MARADIAGA	061-17	diagnostico impresora unidad material didactico
02/08/2017	3,916.90	JOSE RAMON TRIMINIO	066-17	almuerzos reunion de trabajo talleres populares
03/08/2017	2,000.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	062-17	10 cajas de gazas clinica odontologica infop
04/08/2017	1,000.00	JOSE OMAR RIVERA	063-17	aceite y sello vehiculo toyota pn 06751 # 76
07/08/2017	1,000.00	WILLY ANDINO	063-17	reparacion fuga agua en taller de carpinteria
07/08/2017	2,500.00	JOSE NERY ROMERO	065-17	compra rollos de estaño cursos taller postcosecha
07/08/2017	3,000.00	JOSE ALBERTO LOPEZ	069-17	bobinas maquinas mig -mag taller const.metalicas
07/08/2017	4,500.00	OSLI CANALES	066-17	suministros varios unidad de presupuesto
08/08/2017	2,800.00	ESDRAS V. CARCAMO	064-17	tester medidor de fases cursos taller electricidad
08/08/2017	2,100.00	CARLOS W. ALMENDARES	067-17	cautines cursos taller de biomedica
08/08/2017	4,000.00	ADIS SILENA PAVON	065-17	cuatro ventiladores taller de editorial
09/08/2017	2,389.86	CARLOS MORENO ARIAS	067-17	compras varias direccion y clinica odontologica
09/08/2017	1,714.17	JONATHAN MOLINA	066-17	compras varias division administrativa financiera
14/08/2017	3,000.00	LEONARDO REYES	069-17	estacion de aire caliente taller biomedica
14/08/2017	5,000.00	JOSE NERY ROMERO	067-17	lamina para cursos taller de biomedica
14/08/2017	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	070-17	materiales reparaciones cefedh guaimaca
14/08/2017	2,000.00	RONY MARTINEZ ZELAYA	071-17	herramientas menores taller const. Metalicas
14/08/2017	2,000.00	JORGE ALBERTO LAGOS	069-17	materiales curso taller mecanica industrial
15/08/2017	1,289.62	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	070-17	compras varias direccion ejecutiva
15/08/2017	2,069.31	JONATHAN MOLINA	069-17	tintas impresora division administrativa
15/08/2017	367.08	JONATHAN MOLINA	069-17	basureros depto. Acciones formativas
15/08/2017	1,341.69	INGRID P. AGUILAR	069-17	compras varias seccion de proveduria
15/08/2017	2,331.29	BAYARDO REYES	068-17	tabla yeso,tornillos unidad talleres populares
15/08/2017	300.00	ROSA ALICIA ZUNIGA	068-17	extension electrica depto. De industrias
16/08/2017	1,500.00	DAVID VALLADARES	069-17	dientes metal,placas de fresa taller de carpinteria
17/08/2017	1,725.00	ROBERTO E. CARDONA	072-17	case para llaves vehiculo ford direccion ejecutiva
17/08/2017	1,000.00	MELISSA ALVARADO	071-10	refrigerio reunion instructores electricidad
18/08/2017	2,500.00	DANIEL A. BANEGAS	073-17	disco duro computadora taller pintura automotriz
21/08/2017	554.89	JONATHAN MOLINA	075-17	suministros varios unidad de caja
21/08/2017	711.44	JONATHAN MOLINA	075-17	suministros varios direccion ejecutiva
22/08/2017	1,900.00	IRMA JANETH ANDINO	072-17	cintas impresora epson fx2180 unidad de planillas
22/08/2017	500.00	JOSE OMAR RIVERA	074-17	pago de placas toyota hilux 2000 2.8 registro 376
22/08/2017	2,500.00	JORGE ALBERTO LAGOS	072-17	materiales curso mecanico de mantenimiento
22/08/2017	1,000.00	GUSTAVO GARCIA	072-17	llavin puerta depto administrativo
		van.....		

Ramiro Villalobos





AD-RE-031

PÁGINA 1 DE 1

AÑO 2017

[illegible]

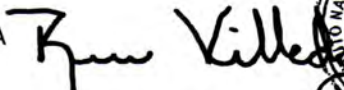
NOTA:el reembolso #075-17, pertenece a el mes de septiembre.

Uc/93/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA




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

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

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.	074-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 28 al 30 agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	31 de agosto 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARVIN DIAZ	23/08/2017	#20659	B-08-1000-025-025100	180.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-025-025100	280.00	
MARCELA CERRITOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1004-025-025100	280.00	
GUSTAVO GARCIA	30/08/2017	#20695	B-08-1005-025-025100	52.00	
DAVID WITY	30/08/2017	#20694	B-08-1005-026-026210	113.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	208.00	
CARLOS CERRATO	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	468.00	
RANDY LOPEZ	30/08/2017	#20696	B-08-2301-025-025100	90.00	
JOSE RIVERA	liquidacion	vale	B-08-2301-027-027116	500.00	
ALLAN MENDOZA	VARIOS	VARIOS	B-08-3201-025-025100	91.00	
JORGE RIVERA	28/08/2017	#20680	B-08-3201-025-025100	140.00	
ANA MARIA SANCHEZ	28/08/2017	#20676	B-08-4101-025-025100	160.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4304-026-026210	678.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-025-025100	182.00	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	31/08/2017	#20708	B-08-6000-026-026210	316.00	
DIANY GUERRERO	31/08/2017	#20701	B-08-6101-026-026210	144.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6106-026-026210	912.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6220-025-025100	236.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6211-025-025100	280.00	
CARLOS CASTILLO	30/08/2017	#20691	A-03-031-312-2825	1,257.88	
HENRY ESPINOZA	31/08/2017	#20714	A-03-031-312-5004	721.00	
SARA MADYELA DIAZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	854.50	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				8,143.38	

GASTOS EFECTUADOS				8,143.38	
SALDO EN CAJA CHICA				30,128.58	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,728.04	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



Renier Villeda

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

OMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	072-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 23 al 24 agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 de agosto 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
LEJANDRATURCIOS	24/08/2017	#20660	B-08-1002-025-025100	180.00	
ALIA NUNEZ	24/08/2017	#20671	B-08-1002-026-026210	134.00	
ARLOS GUTIERREZ	24/08/2017	#20672	B-08-1002-026-026210	113.00	
USTAVOGARCIA	22/08/2017	#20658	B-08-2100-025-025100	52.00	
ECTOR AVILA	25/08/2017	#20668	B-08-2000-025-025100	153.00	
OSARIO FLORES	25/08/2017	#20667	B-08-2000-026-026210	134.00	
AMIROCANTARERO	25/08/2017	#20669	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE OMAR RIVERA	24/08/2017	#20666	B-08-2301-026-026210	76.00	
IGUELMARTINEZ	23/08/2017	#20652	B-08-2301-027-027116	370.00	
ANILLA ASEO TRANSPORTE	VARIOS	VARIOS	B-08-2302-025-025100	1,560.00	
CTOR TORRES	25/08/2017	#20673	B-08-4303-026-026210	398.00	
LEDAD ROMERO	21/08/2017	#20627	B-08-4401-026-026210	113.00	
SLI UNICE RIVERA	16/08/2017	#20591	B-08-5001-026-026210	432.00	
GENA RAQUEL PAREDES	25/08/2017	#20670	B-08-5003-025-025100	140.00	
ILBERTO SANABRIA	21/08/2017	#20634	B-08-6110-026-026210	144.00	
JIS VARGAS	23/08/2017	#20657	B-08-6202-026-026210	247.00	
RANKLIN PONCE	23/08/2017	#20650	B-08-6202-026-026210	195.00	
ANIEL ZELAYA	16/08/2017	#20588	B-08-6211-026-026210	134.00	
ANTOS NOEL RODRIGUEZ	21/08/2017	#20628	B-08-6212-025-025100	156.00	
ACQUELINE RIVAS	23/08/2017	#20647	B-08-6300-025-025100	280.00	
JIS VALERIO	25/08/2017	#20674	A-03-031-312-3073	1,200.00	
MA ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,897.50	
OBERTO CARDONA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,725.00	
USTAVO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	551.36	
ORGE ALBERTO LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,360.01	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				12,857.87	

GASTOS EFECTUADOS			12,857.87
ALDO EN CAJA CHICA			27,055.12
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,087.01
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

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.	071-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 18 al 23	agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	23 de agosto 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,087.01	
SALDO EN CAJA CHICA				29,663.70	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,249.29	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE D





Gobierno de la
República de Honduras



 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.		070-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 18 AL 21 agosto		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	22 de agosto	2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			CAJA	10,249.29	✓
SALDO EN CAJA CHICA				27,095.05	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,655.66	
MONTO TOTAL DEL FONDO			AL DE FORMAS	50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

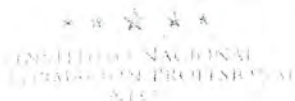
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	068-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 16 al 17 agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	17 agosto 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	16/08/2017	#20589	B-08-1001-025-025100	160.00	
ANA SANCHEZ	17/08/2017	#20598	B-08-1002-025-025100	220.00	
ORALIA NUNEZ	16/08/2017	#20584	B-08-1002-025-025100	160.00	
CARLOS GUTIERREZ	17/08/2017	#20600	B-08-1002-025-025100	360.00	
RAMIRO CANTARERO	16/08/2017	#20585	B-08-1005-026-026210	316.00	
OSCAR SIAZO	15/08/2017	#20579	B-08-1009-026-026210	226.00	
MIGUEL SALINAS	15/08/2017	#20582	B-08-1009-026-026210	316.00	
CARLOS CERRATO	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	754.00	
MIGUEL MARTINEZ	15/08/2017	#20581	B-08-2301-025-025100	90.00	
EDGARDO CASTRO	16/08/2017	#20595	B-08-2400-025-025100	508.00	
ALLAN MENDOZA	16/08/2017	#20596	B-08-3100-025-025100	52.00	
ALBA GONZALES	15/08/2017	#20580	B-08-4101-026-026210	134.00	
VICTOR TORRES	15/08/2017	#20578	B-08-4101-026-026210	113.00	
MARITZA SAGASTUME	17/08/2017	#20603	B-08-4103-025-025100	52.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-025-025100	420.00	
EUNICE SANCHEZ	16/08/2017	#20593	B-08-5001-026-026210	391.00	
JOSE RIVERA	16/08/2017	#20586	B-08-5001-026-026210	439.00	
ESTELE CERRITOS	16/08/2017	#20592	B-08-5001-026-026210	391.00	
FABRICIO GARCIA	17/08/2017	#20599	B-08-6203-026-026210	134.00	
REINA RODRIGUEZ	17/08/2017	#20604	B-08-6501-026-026210	696.00	
MIGUEL MARTINEZ	16/08/2017	#20597	A-03-031-312-4394	412.00	17 AGO. 2017
JOSE ANTONIO ELVIR	09/08/2017	#20539	A-01-014-144-0010	853.37	
BAYARDO REYES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,256.50	
ROSA ALICIA ZUNIGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	270.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				9,723.87	

GASTOS EFECTUADOS			9,723.87
SALDO EN CAJA CHICA			27,019.34
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,256.79
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

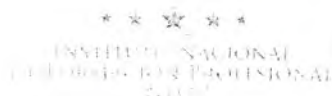
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	065-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 09 al 10	AGOSTO
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	11 de agosto 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,295.21	
SALDO EN CAJA CHICA				11,736.09	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,179.77	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FO





AD-RE-020

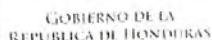
VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CAJA CHICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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.	063-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: d	del 07 al 08 agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de agosto 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,701.90	
SALDO EN CAJA CHICA				11,736.09	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,939.79	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE D



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

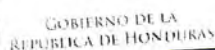
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		062-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 03 al 05	agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	07 agosto	2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,939.79
SALDO EN CAJA CHICA				11,736.09
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,459.47
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





PÁGINA 1 DE 1

AD-RE-020

VERSIÓN 01

020 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

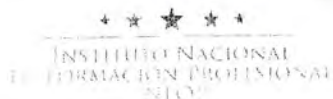
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	061-17
GASTOS EFECTUADOS:		del 02 al 04 agosto	
VARIOS		04 de agosto 2017	
FECHA SOLICITUD DEL REEMB.		04 de agosto 2017	
		USO CONT.	

[illegible]

				12,743.37
GASTOS EFECTUADOS				11,736.09
SALDO EN CAJA CHICA				12,613.31
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			50,000.00
MONTO TOTAL DEL FONDO				

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE

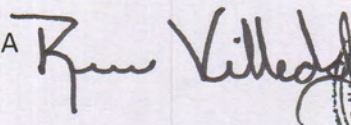




Uc/92/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA 
RENIERY VILLEDA

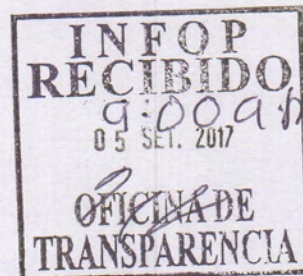
ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



Adjunto le remito reembolsos correspondientes al mes de AGOSTO 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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	170-2017
VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 31 DE AGOSTO DEL 2017		
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 01 SEPTIEMBRE 2017			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA	31/08/2017	2797	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ARTURO LOPEZ GODOY	31/08/2017	2798	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	31/08/2017	2799	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	31/08/2017	2800	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
FRANCIS NOHEMY RAMOS F.	31/08/2017	2801	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	31/08/2017	2802	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	31/08/2017	2803	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	31/08/2017	2804	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	31/08/2017	2805	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	41,109.21	
GASTOS EFECTUADOS				41,109.21	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				147,904.38	
SALDO EN BANCOS				1110,986.41	
TOTAL 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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	169-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 31 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 01 SEPTIEMBRE 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	23,591.85
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	124,312.53
SALDO EN BANCOS	1152,095.62
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.	168-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 31 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	01 SEPTIEMBRE DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2806	31/08/2017	REEMBOLSO # 074 -17	8,143.38	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	8,143.38	

GASTOS EFECTUADOS	8,143.38	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	116,169.15	
SALDO EN BANCOS	1175,687.47	
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.	167-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 30 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE AGOSTO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2785	30/08/2017	REEMBOLSO # 073 -17	11,728.04	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,728.04	

GASTOS EFECTUADOS	11,728.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	243,385.39	
SALDO EN BANCOS	1044,886.57	
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.	166-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 28 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE AGOSTO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2773	28/08/2017	REEMBOLSO # 072 -17	12,857.87	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,857.87	

GASTOS EFECTUADOS	12,857.87	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	230,527.52	
SALDO EN BANCOS	1056,614.61	
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.	165-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE AGOSTO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	10,087.01	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	220,440.51	
SALDO EN BANCOS	1069,472.48	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		164-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 09 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 24 DE AGOSTO DEL 2017.		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUSTAVO AMILCAR CANALES	12898	2684	11611-3886	793.80	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	10248	2701	11611-5158	8,544.80	
ARNALDO ZEPEDA VELASQUEZ	15901	2708	11611-2042	10,220.00	
LORENA CAROLINA VELASQUEZ	10127	2709	11611-3355	1,730.40	
NORMA DIAZ DEL VALLE	14449	2724	11611-2762	1,730.40	
HECTOR ORLANDO MARADIAGA	12530	2725	11611-1960	11,373.00	
MARITZA JANETH SAGASTUME	14450	2727	11611-3315	6,878.00	
JULIO SOLIMAN LAGOS	13260	2728	11611-5014	1,370.60	
KARLA YAMILETH SALGADO	15258	2729	11611-1484	4,108.00	
MARIA DEL CARMEN G. COCA		2730	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
RICARDO ARTURO ANDURAY		2731	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	12726	2734	11611-4340	8,559.60	
JOSE KARLO GARCIA	12735	2735	11611-4793	3,213.60	
OSMAN HERNAN OCHOA M.	12669	2736	11611-4043	8,476.40	
ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	13083	2737	11611-4280	1,514.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO	10250	2738	11611-4280	7,885.60	
RENIERY CARLOS A. VILLEDA	12124	2739	11611-4855	6,885.08	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	13417	2742	11611-3398	3,228.00	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	12736	2743	11611-5549	3,424.40	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	12737	2744	11611-5013	3,676.60	
ANA DELIS R. VALLECILLO	14452	2746	11611-3111	3,426.00	
JOSE LUIS CALERO	13262	2748	11611-3834	2,349.60	
YILDIS IVETH ALVARADO C.	14455	2749	11611-3253	2,596.80	
IVAN EDUARDO LOPEZ REYES	5530	2753	11611-5555	4,108.00	
RANDY LOPEZ	13261	2754	11611-4414	1,370.60	
LUIS ARMANDO BRAN PAGOAGA	15616	2756	11611-3937	4,688.60	
RAFAEL IVAN VALLEJO OSORIO	15614	2757	11611-3661	5,038.80	
LUIS JOVANNY TORRES P.	15615	2758	11611-3688	5,038.80	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12233	2760	11611-5121	2,714.00	
			TOTAL	138,944.28	

GASTOS EFECTUADOS	138,944.28	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	254,741.01	
SALDO EN BANCOS	906,314.71	
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.	163-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	22 DE AGOSTO DEL 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2747	21/08/2017	REEMBOLSO # 069 -17	12,655.66	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2750	22/08/2017	REEMBOLSO # 070 -17	10,249.29	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	22,904.95	

GASTOS EFECTUADOS	22,904.95
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	255,477.75
SALDO EN BANCOS	1021,617.30
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.	162-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS 19 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21 DE AGOSTO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	13,566.44	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	470,057.36	
SALDO EN BANCOS	816,376.20	
DIFERENCIA		
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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	161-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 14 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	14/07/2017	2718	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
RENE DAVID GUILTY ESTRADA	14/07/2017	2719	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
YERIN GERARDO BADOS R.	14/07/2017	2720	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	14/07/2017	2721	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
DAVIS DE JESUS SALVADOR S.	14/07/2017	2722	B-08-3000-012-012200	4,718.37	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	23,591.85	

GASTOS EFECTUADOS	23,591.85
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	446,465.51
SALDO EN BANCOS	829,942.64
TOTAL 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.	160-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 17 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2741	17/08/2017	REEMBOLSO # 068 -17	9,723.87	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	9,723.87	

GASTOS EFECTUADOS	9,723.87	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	436,741.64	
SALDO EN BANCOS	853,534.49	
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.	159-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 16 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE AGOSTO DEL 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	13,256.79	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	478,837.16	
SALDO EN BANCOS	807,906.05	
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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	158-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	14 DE AGOSTO DEL 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	14/08/2017	2710	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ARTURO LOPEZ GODOY	14/08/2017	2711	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	14/08/2017	2712	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	14/08/2017	2713	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	14/08/2017	2714	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	14/08/2017	2715	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	14/08/2017	2716	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	14/08/2017	2717	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA TERESA AYALA	14/08/2017	2733	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	43,440.49	

GASTOS EFECTUADOS	43,440.49	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	435,396.67	
SALDO EN BANCOS	821,162.84	
TOTAL 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.		157-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 14 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	15 DE AGOSTO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,709.12	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	425,656.11	
SALDO EN BANCOS	862,634.77	
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.	156-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 02 AL 14 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 15 DE AGOSTO DEL 2017.	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EUGENIO JAVIER GRADIZ S.	9070	2624	11611-2107	5,062.40	
EDWIN LOPEZ GARCIA	12306	2673	11611-5218	3,678.00	
MARTHA ISABEL SIERRA		2674	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
ENRIQUE NUÑEZORDONEZ	576	2676	11611-3502	14,320.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR G.	13413	2677	11611-3195	4,560.00	
DENNIS JOAQUIN ROMERO	13415	2678	11611-3381	5,374.40	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5527	2679	11611-3037	2,412.20	
JHOVANY MARILDO TINOCO		2680	B-08-2000-031-031100	3,613.54	
DAVID DE JESUS SALVADOR	12899	2682	11611-4317	793.80	
ROLDAN OSORIO LAGOS	12893	2683	11611-2873	793.80	
JESTHER ESMELY D. REYES	12867	2689	11611-4317	1,082.20	
NOEL HUMBERTO ESTRADA	12870	2690	11611-4317	1,082.20	
FERNANDO JOSE ZELAYA	12869	2691	11611-4317	3,623.67	
GEOVANI ALBERTO MENDOZA	13416	2693	11611-3428	4,490.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15980	2694	11611-4919	2,966.40	
DANIEL CONRADO LAITANO	12894	2695	11611-4317	793.80	
JOSE LUIS CALERO SANTOS	5528	2696	11611-3834	3,401.20	
ENRIQUE NUÑEZORDONEZ	565	2699	11611-3502	2,044.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	14446	2702	11611-1891	5,434.40	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	13259	2704	11611-3835	4,401.20	
LIBIA MARIA MARTINEZ A,	14448	2707	11611-4651	4,532.00	
*****	*****	*****	*****	*****	
			TOTAL	81,459.21	

GASTOS EFECTUADOS	81,459.21	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	344,196.90	
SALDO EN BANCOS	874,343.89	
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.	155-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 11 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2698	11/08/2017	REEMBOLSO # 065 -17	10,295.21	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,295.21	

GASTOS EFECTUADOS		10,295.21	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO		407,959.13	
SALDO EN BANCOS		881,745.66	
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 FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	154-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2697	10/08/2017	REEMBOLSO # 064 -17	12,179.77	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,179.77	

GASTOS EFECTUADOS	12,179.77	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	395,779.36	
SALDO EN BANCOS	892,040.87	
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.	153-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 09 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	09 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2681	09/08/2017	REEMBOLSO # 063 -17	10,701.90	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,701.90	

GASTOS EFECTUADOS	10,701.90	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	737,018.06	
SALDO EN BANCOS	552,280.04	
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.	152-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 09 DE AGOSTO DEL 2017.	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CARLOS LENIN GUTIERREZ	13079	2641	11611-5471	1,082.20	
LESDY JULIETH RODRIGUEZ	13077	2642	11611-2851	1,225.00	
ANA REGINA SANCHEZ	13080	2643	11611-4886	1,225.00	
LESLEY ABIGAIL MANZANARES	10126	2644	11611-4914	2,163.00	
OTILIA MARIA PINTO AMADOR	9989	2645	11611-4508	1,442.00	
JOSE OMAR RIVERA	5526	2646	11611-4604	5,565.20	
AUDY LEONEL AGUILAR O.	12876	2648	11611-4317	1,082.20	
GENRI OMAR CASTRO U.	12882	2649	11611-4317	1,082.20	
MELVIN ALEXANDER RECONCO	12873	2650	11611-4317	1,082.20	
ROY GARCIA AGUILAR	12886	2651	11611-4317	1,082.20	
DAVID DE JESUS SOLORZANO	12879	2652	11611-4317	1,082.20	
NOEL HUMBERTO ESTRADA	12890	2653	11611-4317	1,082.20	
JESTHER ESMELY DOMINGUEZ	12889	2654	11611-4317	1,082.20	
DANIEL CONRADO LAITANO	12871	2655	11611-4317	1,082.20	
CRISTIAN ANDRONI MARTEL	12883	2656	11611-4317	1,082.20	
JOEL ANTONIO TRINIDAD C.	12878	2657	11611-4317	1,082.20	
YARVICK GERARDO NAJERA	12888	2658	11611-4317	1,082.20	
CARLOS GEOVANI VARELA	12887	2659	11611-4317	1,082.20	
DARWIN ISAAC M. PASTRANA	12884	2660	11611-4317	1,082.20	
CARLOS JOSE AYALA APPEL	12875	2661	11611-4317	1,082.20	
HUGO ADOLFO MARTINEZ	12885	2662	11611-4317	1,082.20	
JERSON ANTONIO GONZALES	12880	2663	11611-4317	1,082.20	
EDDIE FERNANDO MORAN	12872	2664	11611-4317	1,082.20	
SHAIKY PASTORA CHAVEZ	12892	2665	11611-4960	1,082.20	
JUAN RAMON DAVID ALVARADO	13024	2666	11611-5480	4,163.00	
JUAN CARLOS SALGADO	5525	2669	11611-5520	3,082.20	
WILSON HERNANDEZ	6545	2670	11611-3153	3,701.00	
			TOTAL	43,128.20	

GASTOS EFECTUADOS	43,128.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	693,889.86	
SALDO EN BANCOS	562,981.94	
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.		151-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 21 JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 08 DE AGOSTO DEL 2017.		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SERGIO DAVID CAMBAR ROSA		2548	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
CARLA WALESKA RAPALO	12182	2553	11611-4759	3,328.60	
LEONEL CUBAS RAUDALES	6540	2570	11611-4015	7,836.00	
GLENDA SUYAPA SIERRA S.	12127	2572	11611-2770	8,202.80	
JUAN CARLOS MONDAY D.	14531	2573	11611-1096	11,388.00	
DELMA ODILIA VASQUEZ A.		2617	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
CARLOS ENRIQUE CASTILLO	10372	2618	11611-2825	10,850.00	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	10244	2619	11611-5158	1,514.80	
OLMAN RENE C. MARTINEZ	13412	2620	11611-3379	4,540.00	
JUANA MARIA CASTILLO		2621	11611-3063	2,351.02	
FERNANDO JOSE MACCARTHY	6544	2622	11611-3633	8,246.00	
LEONEL SIERRA ILOVARES	9022	2623	11611-2457	11,305.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	10245	2626	11611-4657	1,370.60	
JUANA MARIA CASTILLO	14438	2627	11611-3063	6,221.00	
NUZZLY WALESKA AVILA	12860	2628	11611-5446	1,082.20	
RUTH GOMEZ ROMERO	14440	2629	11611-3045	5,600.00	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12232	2630	11611-5121	3,796.00	
CLAUDIA ELVIRA V. ESTRADA	9988	2631	11611-5460	1,082.20	
YOSY ALEXANDER VIDEA	9991	2632	11611-4787	1,896.00	
MARITZA JANETH SAGASTUME	14445	2633	11611-3315	10,004.00	
IRIS LEONOR VALERIO F.	14441	2634	11611-3073	10,094.00	
VICTOR MANUEL MEDINA	15712	2635	11611-5130	1,082.20	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	15710	2636	11611-5033	1,082.20	
RUBEN ACOSTA SIERRA	15711	2637	11611-5459	1,082.20	
EDUARDO JOSE MARTINEZ	15703	2638	11611-5458	1,082.20	
MIRIAM ESPERANZA RODAS	15709	2639	11611-5062	1,082.20	
ANTONIO ARITA	12231	2640	11611-5524	4,722.00	
			TOTAL	134,841.22	

GASTOS EFECTUADOS	134,841.22	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	559,048.64	
SALDO EN BANCOS	606,110.14	
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.	150-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 07 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	08 DE AGOSTO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	12,939.79	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	546,108.85	
SALDO EN BANCOS	740,951.36	
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.		149-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 04 DE AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	08 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2668	04/08/2017	REEMBOLSO # 061 -17	12,743.37	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,743.37	

GASTOS EFECTUADOS	12,743.37	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	533,365.48	
SALDO EN BANCOS	753,891.15	
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.	148-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 04 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	08 DE AGOSTO DEL 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS		12,613.31	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO		520,752.17	
SALDO EN BANCOS		766,634.52	
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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	147-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	28 DE JULIO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 07 DE AGOSTO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	28/07/2017	2588	B-08-3000-012-012200	4,567.69
ARTURO LOPEZ GODOY	28/07/2017	2589	B-08-3000-012-012200	4,567.69
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	28/07/2017	2590	B-08-3000-012-012200	4,567.69
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	28/07/2017	2591	B-08-3000-012-012200	4,567.69
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	28/07/2017	2592	B-08-3000-012-012200	4,567.69
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	28/07/2017	2593	B-08-3000-012-012200	4,567.69
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	28/07/2017	2594	B-08-3000-012-012200	4,567.69
*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	31,973.83
GASTOS EFECTUADOS				31,973.83
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				488,778.34
SALDO EN BANCOS				779,247.83
TOTAL FONDO				1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO