

Uc/109/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		CONTROL DE VALES ASIGNADOS	
AD-RE-031		VERSION 01	PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados

MES: DE SEPTIEMBRE

AÑO 2017

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/09/2017	4,000.00	CARLOS NUÑEZ	077-17	laminadora carnet,depto. De informatica
01/09/2017	3,000.00	ROBERTO CARDONA	077-17	placas de reconocimiento,direccion ejecutiva
01/09/2017	1,000.00	RENIERY CARLOS VILLEDA	078-17	cajas de carton para archivar,unidad de caja
04/09/2017	3,000.00	ZEYDA LORENA RIVERA	076-17	router y cinta pegadoble centro documentacion
04/09/2017	600.00	LOURDES HAM	077-17	fuelle poder cpu,unidad relaciones publicas
04/09/2017	3,000.00	CARLOS GALEANO	078-17	tintas impresora division administrativa
04/09/2017	5,000.00	FERNANDO JOSE ZELAYA	079-17	insecticida para fumigar instalaciones infop
05/09/2017	2,500.00	OSCAR ORLANDO GODOY	078-17	balineras,perillas,llamadores curso taller tapiceria
05/09/2017	2,000.00	ROSA ALICIA ZUNIGA	077-17	tintas impresora epson jefatura depto. industrias
06/09/2017	4,500.00	ROBERTO E. CARDONA	080-17	cambio aceite y luces vehiculo direccion ejecutiva
07/09/2017	2,000.00	MELVIN CERRATO ESPINAL	079-17	disco duro sata 500 GB,depto servicios generales
07/09/2017	1,500.00	MELISSA A. ALVARADO	079-17	refrigerio para capacitacion unidad orientacion
11/09/2017	3,000.00	MARITZA AGÜERO	082-17	router internet division acciones formativas
11/09/2017	1,150.00	LUIS FERNANDO PINEL	079-17	perforadora,grapadoras division administrativa
12/09/2017	1,505.10	LESLIE MANZANARES	084-17	suministros division de planificacion
12/09/2017	5,000.00	CARLOS ALFREDO NUÑEZ	081-17	compras varias depto. De informatica
12/09/2017	1,000.00	RENIERY CARLOS VILLEDA	080-17	cafetera electrica unidad de caja
14/09/2017	1,454.52	INGRID AGUILAR	084-17	suministros cursos infop en mi barrio
20/09/2017	2,200.00	FRANCISCO ORTIZ	082-17	herramientas menores taller de biomedica
20/09/2017	734.45	SOFIA RODRIGUEZ	084-17	compra suministros division de planificacion
20/09/2017	2,312.00	ALEXANDER GARCIA	081-17	oxigeno y acetileno taller pintura automotriz
21/09/2017	2,000.00	ROSA ALICIA ZUNIGA	082-17	pintura para oficina talleres populares
25/09/2017	2,000.00	MELVIN CERRATO ESPINAL	084-17	papel polarizado ventanas servicios generales
26/09/2017	1,000.00	LESLIE MANZANARES	084-17	base para tv,division de planificacion
25/09/2017	3,560.00	JOSE RIVERA	083-17	matricula de vehiculo toyota pn 12093 #76
26/09/2017	2,312.00	ALEXANDER GARCIA	084-17	oxigeno y acetileno taller pintura automotriz
27/09/2017	2,000.00	GILSON FLORES	085-17	refrigerio reunion sub-direccion ejecutiva
27/09/2017	2,500.00	JOSE KARLO GARCIA	085-17	compra suministros sub-direccion ejecutiva
27/09/2017	1,679.00	CARLA WALESKA RAPALO	084-17	sellos unidad de orientacion colocacion egresados
27/09/2017	3,000.00	JORGE ALBERTO LAGOS	085-17	gas y oxigeno curso taller mecanica industrial
28/09/2017	1,800.00	LUDMILA WILLIAMS	085-17	autenticas traspaso vehiculos infop
09/09/2017	3,500.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	084-17	pago de bus traslado mision internacional
*****	*****	*****	****	*****

Nota:el reembolso #085-17 pertenece a el mes de octubre.

Rm Villeda



Uc/108/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA




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

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

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

Cc: Div. Administrativa

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formación profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

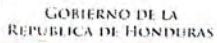
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	083-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 25 al 28	sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de sept. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ALEJANDRA TURCIOS	26/09/2017	#20877	B-08-1002-025-025100	160.00	
JULIAN HERNANDEZ	27/09/2017	#20885	B-08-1002-025-025100	140.00	
HECTOR AVILA	28/09/2017	#20895	B-08-2000-025-025100	280.00	
ROSARIO FLORES	28/09/2017	#20897	B-08-2000-026-026210	175.00	
MARVIN MATUTE	28/09/2017	#20898	B-08-2130-025-025100	26.00	
CARLOSCERRATO	28/09/2017	#20902	B-08-2201-025-025100	286.00	
LUIS BRAN	28/09/2017	#20900	B-08-2201-025-025100	182.00	
RANDY LOPEZ	26/09/2017	#20872	B-08-2301-025-025100	90.00	
JOSE OMAR RIVERA	liquidacion	vale	B-08-2301-027-027129	3,560.00	
ALLAN MENDOZA	27/09/2017	#20886	B-08-3201-025-025100	26.00	
ANA MARIA SANCHEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-025-025100	320.00	
MARISELA ARRAZOLA	27/09/2017	#20890	B-08-4101-026-026210	216.00	
FRANKLIN PONCE	27/09/2017	#20889	B-08-4101-026-026210	195.00	
JOSE ANGELCACERES	26/09/2017	#20880	B-08-4101-026-026210	308.00	
ALBA GONZALES	26/09/2017	#20879	B-08-4101-026-026210	370.00	
VICTOR TORRES	26/09/2017	#20878	B-08-4101-026-026210	398.00	
AURA JUAREZ	25/09/2017	#20871	B-08-4401-026-026210	113.00	
ANTONIO GONZALES	26/09/2017	#20874	B-08-4401-026-026210	113.00	
FRANCISCO ORTIZ	28/09/2017	#20894	B-08-6213-025-025100	104.00	
EDWIN LOPEZ	26/09/2017	#20875	B-08-6220-025-025100	26.00	
MIGUEL SALINAS	28/09/2017	#20903	B-08-6501-026-026210	398.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	25/09/2017	#20868	A-03-031-312-1891	1,235.00	
JULIO PENA	26/09/2017	#20852	A-03-031-312-3319	152.00	
ROSA BONILLA	27/09/2017	#20891	A-03-031-312-4387	1,545.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				10,418.00	

GASTOS EFECTUADOS			10,418.00	
SALDO EN CAJA CHICA			26,461.19	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,120.81	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





AD-RE-020

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.	081-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 21 al 22 sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25 de sept. 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,116.48	
SALDO EN CAJA CHICA				26,731.52	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,152.00	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

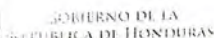
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	080-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 14 al 21 sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	21 de sept. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
OSMAN OCHOA	13/09/2017	#20812	B-08-1001-025-025100	140.00	
AIDA SANTOS	14/09/2017	#20820	B-08-1004-025-025100	140.00	
LUIS YOVANY PASTOR	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	494.00	
WENDY ACOSTA	12/09/2017	#20794	B-08-2201-025-025100	65.00	
DILIA AGUERO	20/09/2017	#20832	B-08-2201-025-025100	156.00	
ELENA BARDALES	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	442.00	
RAFAEL VALLEJO	20/09/2017	#20831	B-08-2201-025-025100	156.00	
CARLOS CERRATO	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	1,118.00	
VICTOR TORRES	19/09/2017	#20825	B-08-2301-025-025100	90.00	
DIONICIO ACOSTA	20/09/2017	#20828	B-08-2301-023-023200	120.00	
DIONICIO ACOSTA	20/09/2017	#20835	B-08-2301-026-026210	76.00	
MIGUEL MARTINEZ	20/09/2017	#20837	B-08-2301-026-026210	38.00	
ALBA GONZALES	13/09/2017	#20798	B-08-4101-025-025100	96.00	
JOSE RIVERA	19/09/2017	#20822	B-08-4101-026-026210	195.00	
MARIZELA ARRAZOLA	14/09/2017	#20815	B-08-4101-026-026210	432.00	
MIGUEL MARTINEZ	14/09/2017	#20819	B-08-4101-026-026210	195.00	
FRANCISCO ACOSTA	19/09/2017	#20821	B-08-4104-026-026210	212.00	
DONALDO CRUZ	12/09/2017	#20797	B-08-4104-026-026210	268.00	
HENRY ESPINOZA	11/09/2017	#20783	B-08-6100-026-026210	206.00	
GODOFREDO VELASQUEZ	13/09/2017	#20805	B-08-6202-025-025100	140.00	
JOEL IZAGUIRRE	13/09/2017	#20806	B-08-6202-025-025100	140.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6204-025-025100	560.00	
JOSE LUIS CALERO	11/09/2017	#20787	A-03-031-312-3834	1,093.00	
RENIERY CARLOS VILLEDA	liquidacion	vale	A-01-014-144-00100	650.00	
ROBERTO CARDONA	liquidacion	vale	B-08-1000-035-035650	1,430.00	
ROBERTO CARDONA	liquidacion	vale	B-08-1000-035-035650	2,500.00	
				11,152.00	

GASTOS EFECTUADOS		21 SET. 2017	11,152.00
SALDO EN CAJA CHICA			27,564.66
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	CAJA	11,283.34
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

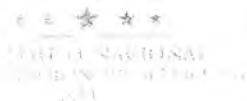
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		079-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: de		del 11 al 12 sept.
		FECHA	SOLICITUD DEL REEMB.	13 sept. 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,283.34	
SALDO EN CAJA CHICA				27,258.21	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,458.45	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE





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.	078-17	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 07 al 08	septiembre
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	11 de sept.	2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			11 SET. 2017	11,458.45
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	25,549.03
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,992.52
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.	076-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: d	del 05 al 06 septiembre
		FECHA SOLICITUD, DEL REEMB.	07 de setp. 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,846.28	
SALDO EN CAJA CHICA				30,710.49	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			8,443.23	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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.	075-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 01 al 04	septiembre
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	05 sept. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ALEJANDRA TURCIOS	04/09/2017	#20742	B-08-1002-025-025100	280.00	
DAVID SOLORZANO	30/08/2017	#20693	B-08-1005-026-026210	113.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	208.00	
MERLYN HERNANDEZ	01/09/2017	#20723	B-08-2001-025-025100	805.00	
MERLYN HERNANDEZ	01/09/2017	#20723	B-08-2001-031-031100	1,050.00	
MELVIN ARDON	01/09/2017	#20730	B-08-2100-025-025100	220.00	
CARLOS CERRATO	31/08/2017	#20712	B-08-2201-025-025100	286.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-025-025100	270.00	
JULIO CESAR PENA	31/08/2017	#20707	B-08-2301-027-027116	420.00	
ALLAN MENDOZA	01/09/2017	#20725	B-08-3201-025-025100	26.00	
JOSE CALERO	30/08/2017	#20697	B-08-4401-026-026210	154.00	
JUANA MARIA CASTILLO	31/08/2017	#20699	B-08-4104-025-025100	208.00	
HIPOLITO TURCIOS	24/08/2017	#20663	B-08-6211-025-025100	140.00	
BAYARDO REYES	31/08/2017	#20706	B-08-6220-025-025100	140.00	
JOSE TRIMINIO	04/09/2017	#20735	B-08-6220-025-025100	140.00	
ANA DELIS ROSALES	01/09/2017	#20729	A-03-031-312-3111	180.00	
DIANY EVELYN GUERRERO	31/09/2017	#20702	A-03-031-312-3464	515.00	
JULIO CESAR PENA	01/09/2017	#20724	A-03-031-312-3519	152.00	
SANDRA MARLENE PINTO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	750.93	
ANGEL ANIBALBENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	773.95	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	711.48	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	554.89	
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	345.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				8,443.23	

GASTOS EFECTUADOS

SALDO EN CAJA CHICA

REEMBOLSOS PENDIENTES

MONTO TOTAL DEL FONDO

DE PAGO

INFO
PAGADO

05 SET. 2017

CAJA

8,443.23

33,413.39

8,143.38

50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE CAJA



Uc/107/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

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

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017



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

Cc: Div. Administrativa

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	186-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	28-29 DE SEPTIEMBRE/2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 29 SEPTIEMBRE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	28/09/2017	2945	B-08-3000-012-012200	4,708.72	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	28/09/2017	2946	B-08-3000-012-012200	4,708.72	
YERIN GERARDO BADOS R.	28/09/2017	2947	B-08-3000-012-012200	4,708.72	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	28/09/2017	2948	B-08-3000-012-012200	4,708.72	
DAVIS DE JESUS SALVADOR S.	28/09/2017	2949	B-08-3000-012-012200	4,708.72	
ARTURO LOPEZ GODOY	28/09/2017	2950	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	28/09/2017	2951	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	28/09/2017	2952	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
FRANCIS NOHEMY RAMOS F.	28/09/2017	2953	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	28/09/2017	2954	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	28/09/2017	2955	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	28/09/2017	2956	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	28/09/2017	2957	B-08-3000-012-012200	4,567.69	
MILDRED ROXANA ARGUETA L.	29/09/2017	2963	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	64,976.75	

GASTOS EFECTUADOS	64,976.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	598,577.60	
SALDO EN BANCOS	636,445.65	
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.		185-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	29 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2962	29/09/2017	REEMBOLSO # 83 -17	10,418.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,418.00	

GASTOS EFECTUADOS	10,418.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	588,159.60	
SALDO EN BANCOS	701,422.40	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

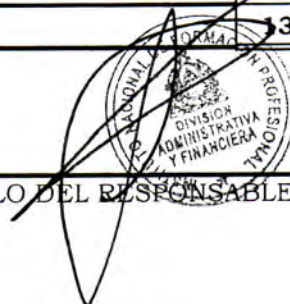
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	184-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 29 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JHOVANY MARILDO TINOCO	14534	2870	11611-2081	4,260.80	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	14535	2871	11611-3367	3,634.20	
HENRY JEOVANY ESPINOZA	13423	2872	11611-5004	4,738.00	
DIANY EVELYN GUERRERO	1129	2873	11611-3464	3,460.80	
COMERCIAL ETCETERA		2880	B-08-1002-029-029100	4,000.00	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	13272	2896	11611-3037	2,349.60	
GLAMOUR EVENT		2898	B-08-2000-031-031100	1,873.00	
SINDI CAROLINA SANCHEZ M.	12138	2900	11611-5503	6,067.60	
MERLIN OSWALDO RIVERA	12137	2901	11611-1446	6,520.80	
ALEXI RODRIGUEZ RIVERA	11227	2902	11611-2129	5,404.40	
ANA DELIS R. VALLECILLO	14481	2903	11611-3111	6,705.00	
LEONEL SIERRA ILOVARES	9023	2913	11611-2457	2,186.00	
MARIO JESUS MUÑOZ P.	10381	2914	11611-2970	3,326.40	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12236	2915	11611-5121	2,282.00	
NOEL FERNANDO LOPEZ CRUZ	10382	2916	11611-3330	16,922.40	
JUANA MARIA CASTILLO	14463	2926	11611-3063	3,126.80	
MARCO ANTONIO AGUILAR	13424	2928	11611-3195	1,490.00	
TIRZA LORENA MURILLO	12682	2929	11611-2613	8,476.40	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	12683	2930	11611-3795	7,490.80	
CRISTIAN BAUDILIO MEJIA C.	12680	2931	11611-1528	9,550.40	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	12686	2932	11611-2895	9,270.40	
ANA LUCIA AMADOR TORRES	12687	2933	11611-4380	8,284.80	
JORGE ALBERTO HERNANDEZ	12689	2934	11611-4553	8,564.80	
IVIS OMAR ARDON VARELA	12681	2935	11611-5506	8,564.80	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	13273	2936	11611-3835	3,772.60	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	938	2937	11611-4394	3,401.20	
LUIS ADRIAN VARGAS P.	10347	2942	11611-3233	26,978.40	
MARITZA FERNANDA AGÜERO	830	2958	11611-5554	2,163.00	
			TOTAL	174,865.40	

GASTOS EFECTUADOS	174,865.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	413,294.20	
SALDO EN BANCOS	711,840.40	
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.		183-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2927	26/09/2017	REEMBOLSO # 82 -17	13,120.81	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	13,120.81	

GASTOS EFECTUADOS	13,120.81	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	400,173.39	
SALDO EN BANCOS	886,705.80	
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.	182-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 SEPTIEMBRE DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	12,116.48	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	388,056.91	
SALDO EN BANCOS	899,826.61	
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.	181-2017
VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 11 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 22 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CARLOS HUMBERTO GUZMAN	17003	2839	11611-3548	4,438.00	
LEONEL CUBAS RAUDALES	17004	2841	11611-4015	7,340.00	
LARA PATRICIA DIAZ	17006	2842	11611-3500	4,448.00	
ESLI EUNICE RIVERA MEJIA	10130	2844	11611-4822	5,438.40	
MARITZA JANETH SAGASTUME	14467	2848	11611-3315	6,848.00	
IRIS LEONOR VALERIO F.	14464	2849	11611-3073	6,848.00	
EUGENIO JAVIER GRADIZ S.	9072	2859	11611-2107	4,814.40	
MARIA FERNANDA LARDIZABAL	10134	2860	11611-3398	1,514.80	
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	12676	2867	11611-4503	9,876.40	
RAUL EDUARDO LOPEZ P.	12674	2868	B-08-1001-026-026210	6,963.00	
JULIO SOLIMAN LAGOS	13257	2869	11611-5014	3,442.60	
KELVIN DANIEL VASQUEZ M.	12523	2874	11611-4034	5,937.80	
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	12672	2875	11611-4503	17,364.40	
ROY ASDRUBAL S. PANCHAME	12675	2876	11611-2080	9,350.40	
FRANKLIN PONCE	5539	2877	11611-3808	1,370.60	
JULIO CESAR ROMERO	613	2878	11611-2768	4,540.00	
DENIS ULISES FLORES S.	7899	2879	11611- 4395	3,253.80	
VICTOR GUTIERREZ ZELAYA	15451	2886	11611-3011	2,909.60	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	12235	2887	11611-2037	3,526.00	
ROY ASDRUBAL S. PANCHAME	12677	2888	11611-2080	3,526.40	
ZABDY MARIANO LARIOS G.	2537	2889	11611-4960	3,524.40	
SHAILY PASTORA CHAVEZ L.	2536	2890	11611-4960	6,627.38	
MELVIN ALEXANDER RECONCO	2535	2891	11611-4960	3,524.40	
OSMAN HERNAN OCHOA	5117	2892	11611-4043	8,476.40	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	12307	2893	11611-4394	1,174.80	
PEDRO LENIM MADRID U.	15618	2894	11611-2392	3,708.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO OSORIO	15617	2895	11611-3661	2,596.80	
CARLOS ANTONIO CERRATO	10379	2897	11611-1257	17,960.00	
			TOTAL	161,342.78	

GASTOS EFECTUADOS	161,342.78	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	398,181.73	
SALDO EN BANCOS	740,475.49	
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.		180-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 SEPTIEMBRE DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,152.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	411,305.59	
SALDO EN BANCOS	877,542.41	
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.	179-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	13-14 DE SEPTIEMBRE/2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 SEPTIEMBRE 2017	

[illegible]

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.	178-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS 03 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO. CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	03/07/2017	2416	11511-0001	3,237.00	
INDUFESA	12/07/2017	2470	11511-0001	2,348.00	
PACASA	07/08/2017	2671	11511-0001	4,296.00	
INDUFESA	09/08/2017	2686	11511-0001	3,038.44	
REPRES Y DISTRIB. HERNANDEZ	09/08/2017	2688	11511-0001	1,470.00	
JETSTEREO	14/08/2017	2703	11511-0001	3,375.80	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	22/08/2017	2751	11511-0001	3,752.31	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	22/08/2017	2752	11511-0001	4,490.08	
LARACH Y CIA	24/08/2017	2772	11511-0001	1,913.00	
LARACH Y CIA	28/08/2017	2774	11511-0001	258.20	
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	28/08/2017	2776	11511-0001	4,390.00	
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	28/08/2017	2777	11511-0001	2,190.00	
INDUFESA	28/08/2017	2780	11511-0001	3,130.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	37,888.83	

GASTOS EFECTUADOS	37,888.83	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	310,952.11	
SALDO EN BANCOS	951,159.06	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	177-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		14 SEPTIEMBRE DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,283.34	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	399,002.82	
SALDO EN BANCOS	889,713.84	
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.	176-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 14 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	13265	2807	11611-3835	2,349.60	
JULIO CESAR PEÑA	13264	2808	11611-3319	3,401.20	
NOEMI ERNESTINA MONTIEL		2810	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
ENGELS HORACIO PEREZ O.	8866	2812	11611-4682	6,440.80	
BLANCA ROSA HERRERA	8865	2813	11611-4516	6,440.80	
MARVIN CLOROBALDO M.	14533	2815	11611-5481	6,424.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	14461	2816	11611-1891	3,855.00	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	13421	2817	11611-3398	5,480.80	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15987	2819	11611-4919	3,798.80	
MARTA ISABEL GALLO ERAZO		2820	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
YOSY ALEXANDER VIDEA F.	9993	2821	11611-4787	1,174.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO S.	10250	2822	11611-4657	4,473.00	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	10248	2823	11611-5158	5,470.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	12733	2824	11611-4340	5,324.00	
CRISTIAN ANDRONI MARTHEL	12741	2825	11611-4317	1,370.60	
DANIEL CONRADO LAITANO	12740	2826	11611-4317	1,370.60	
HUGO ADOLFO MARTINEZ	12234	2827	11611- 4317	1,370.60	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	12725	2828	11611-5013	3,496.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	12743	2829	11611-5549	3,424.40	
MARITZA FERNANDA AGÜERO	829	2830	11611-5554	2,163.00	
SOFIA SIERRA BANEGAS	13084	2831	11611-5451	1,514.80	
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	13085	2832	11611-5523	1,370.60	
VICTOR TORRES	13256	2835	11611-6302	2,370.60	
RANDY LOPEZ	5538	2836	11611-4414	4,421.60	
JUANA MARIA CASTILLO	14462	2837	11611-3063	1,514.80	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	15744	2838	11611-5033	3,328.60	
GERARDO NAPOLEON VARELA	17001	2840	11611-2925	3,093.00	
DANIEE ROBERTO ESPINAL	10129	2845	11611-5538	4,307.60	
			TOTAL	103,750.20	

GASTOS EFECTUADOS	103,750.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	295,252.62	
SALDO EN BANCOS	900,997.18	
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.	175-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	13 SEPTIEMBRE DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,458.45	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	283,794.17	
SALDO EN BANCOS	1004,747.38	
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.		174-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	13 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2834	11/09/2017	REEMBOLSO # 077 -17	12,992.52	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,992.52	

GASTOS EFECTUADOS	12,992.52	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	270,801.65	
SALDO EN BANCOS	1016,205.83	
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.		173-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		08 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2818	07/09/2017	REEMBOLSO # 076 -17	10,846.28	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,846.28	

GASTOS EFECTUADOS	10,846.28	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	383,169.09	
SALDO EN BANCOS	905,984.63	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

RESPONSABLE DEL FC

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		172-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		07 SEPTIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2811	05/09/2017	REEMBOLSO # 075 -17	8,443.23	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	8,443.23	

GASTOS EFECTUADOS	8,443.23	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	374,725.86	
SALDO EN BANCOS	916,830.91	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		171-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 10 JULIO AL 31 AGOSTO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 06 SEPTIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INVERSIONES JEF		2451	B-08-2000-031-031100	1,200.00	
TERESA DE JESUS PINEDA		2700	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
AIDA MELISSA SANTOS	13316	2723	11611-5195	1,730.40	
JULIO CESAR PEÑA	935	2740	11611-3319	3,401.20	
SANDRA MARLENE PINTO	13319	2745	11611-5047	2,163.00	
JOSE FRANCISCO ORTIZ	10376	2759	11611-2369	3,584.40	
OMAR RICARDO CERRATO Q.	10375	2761	11611-2764	23,522.40	
VICTOR TORRES	5533	2763	11611-4403	1,370.60	
MELISSA ABIGAIL ALVARADO	14457	2764	11611-4134	3,264.80	
FRANKLIN PONCE	936	2765	11611-3808	2,628.20	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	14454	2766	11611-1891	4,538.80	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	5536	2767	11611-4394	3,416.60	
FERNANDO JOSE ZELAYA	12891	2768	11611-4317	2,786.65	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5537	2769	11611-3037	2,349.60	
HOFFMAN AMILCAR CASCO		2770	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ L.	12739	2771	11611-5013	3,496.60	
ANA DELIS R. VALLECILLO	14460	2778	11611- 3111	2,524.00	
HANSI YANKEL GUERRERO	13320	2779	11611-5042	2,966.40	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15983	2781	11611-4919	2,224.80	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	15985	2782	11611-5033	1,855.20	
ALEJANDRA RAQUEL CERRATO	14459	2783	11611-4845	2,349.60	
JOSE OMAR RIVERA	937	2787	11611-4604	3,553.20	
MARIO FERNANDO ZEPEDA	12531	2793	11611-2788	3,893.40	
OLMAN RENE CRUZ MARTINEZ	13418	2794	11611-3379	4,540.00	
DENIS ORLANDO JUAREZ	6550	2795	11611-3231	8,456.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR	13419	2796	11611-3195	4,540.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	110,355.85	

GASTOS EFECTUADOS	110,355.85	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	264,370.01	
SALDO EN BANCOS	925,274.14	
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.	170-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	31 DE AGOSTO DEL 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 01 SEPTIEMBRE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	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]

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