

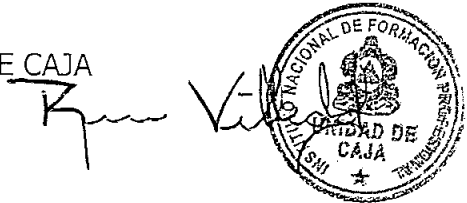
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/37/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA




ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2018

ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **MARZO** DEL 2018,

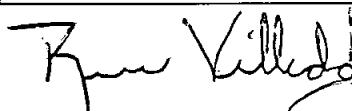

Cc: Archivo



 GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 MARZO AÑO 2018

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/03/2018	2,500.00	RODIMIRO CASTILLO	007-18	tuberia cobre,varia plata,rele,curso taller rfrigeracion
01/03/2018	500.00	YOGENA RAQUEL PAREDES	006-18	cinco agendas unidad de planificacion
01/03/2018	1,770.00	FRANCISCO MONCADA	006-18	tres cartuchos tinta impresora unidad audio video
01/03/2018	2,000.00	LOURDES HAM	008-18	cinco mouses unidad relaciones publicas y protocolo
01/03/2018	2,000.00	RAUL ANTONIO MEJIA	007-18	herramientas menores uso taller mecanica industrial
01/03/2018	2,204.22	JONATHAN MOLINA	010-18	suministros varios unidad de caja
01/03/2018	2,000.00	MARICELA ORDOÑEZ	007-18	seis resmas cartulina,depto. Empresarial
01/03/2018	5,000.00	LUIS FERNANDO PINEL	007-18	suministros varios division administrativa financiera
02/03/2018	2,000.00	CARMEN ROSALES	008-17	toner fotocopiadora canon unidad de certificacion
05/03/2018	2,000.00	NOEL FERNANDO LOPEZ	008-18	materiales curso a/c automotriz taller refrigeracion
05/03/2018	3,105.00	HIPOLITO TURCIOS GARCIA	008-18	flete,arena,grava cemento,taller construccion civil
05/03/2018	2,740.00	ALEXANDER GARCIA	007-18	acetileno,oxigeno taller de pintura automotriz
06/03/2018	2,000.00	ESDRAS V. CARCAMO	009-18	materiales curso taller de electricidad
06/03/2018	2,000.00	LEONARDO REYES	009-18	materiales electricos taller de electronica
13/03/2018	1,713.59	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	014-18	suministros direccion ejecutiva
13/03/2018	4,200.00	CARLOS JAVIER GALEANO	011-18	silla ejecutiva para division administrativa
13/03/2018	2,000.00	MARIO JESUS MUÑOZ	013-18	baquetas curso de valvulas taller mecanica automotriz
13/03/2018	3,000.00	NOLAN ANTONIO LOPEZ	016-18	materiales cursos infop en mi barrio
13/03/2018	5,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	013-18	pintura,tabla yeso labores mantenimiento infop
14/03/2018	1,000.00	JOSE VICTOR TORRES	011-18	compra de neumaticos unidad control vehicular
14/03/2018	2,000.00	RAUL ANTONIO MEJIA	012-18	eje de acero curso mecanica de banco taller de M.I.
14/03/2018	2,000.00	AUGUSTO D. ZELAYA	011-18	gasolina regular para mezcladora construccion civil
14/03/2018	500.00	SINDI SANCHEZ	012-18	suministro varios unidad de presupuesto
14/03/2018	1,000.00	ERCILIA TERESA MATUTE	014-18	cafetera electrica uso en la unida de caja
14/03/2018	3,000.00	ADIS SILENA PAVON	014-18	afilado cuchillas,materiales taller de editorial
14/03/2018	520.87	CLAUDIA VALLADARES	014-18	suministros varios unidad sistemas y procedimientos
14/03/2018	2,000.00	ANGEL ANTONIO IZAGUIRE	012-18	compra de alfombras area de embobinado taller elect.
14/03/2018	4,000.00	LIGIA ROMERO	011-18	compra de silla ejecutiva seccion de contabilidad
15/03/2018	2,000.00	ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	016-18	sobres,lapices firma convenio relaciones publicas
15/03/2018	3,450.00	ELIA BELINDA TURCIOS	012-18	reparacion ,calibracion proyector division tecnica
16/03/2018	552.00	JONATHAN MOLINA	014-18	sello unidad tecnico docente
16/03/2018	356.50	JONATHAN MOLINA	014-18	sello fechador seccion de proveduria
19/03/2018	4,000.00	JHONY JOEL CERRATO	016-18	cambio aceite vehiculos unidad control vehicular
19/03/2018	4,500.00	WILMER A. RODRIGUEZ	016-18	silla ejecutiva para uso seccion de contabilidad
20/03/2018	2,500.00	DANIEL ANTONIO BANEGAS	016-18	materiales pintura bus infop,taller pintura automotriz
20/03/2018	800.00	ALBA TERESA GONZALES	015-18	extension electrica uso division tecnica
20/03/2018	400.00	LIBIA MARTINEZ	015-18	copias de llaves division tecnico docente
20/03/2018	300.00	SINDI SANCHEZ	015-18	insecticida para uso unidad de presupuesto



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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 MARZO AÑO 2018

20/03/2018	500.00	CARLA WALESKA RAPALO	015-18	refrigerio reunion unidad de orientacion
20/03/2018	800.00	ELIA BELINDA TURCIOS	015-18	extension eléctrica de carrete uso division tecnica
22/03/2018	2,000.00	JOSE KARLO GARCIA	016-18	cambio aceite vehiculo direccion ejecutiva
22/03/2018	2,000.00	MIGUEL MARTINEZ	016-18	repuestos nissan frontier # 112 pn 09409
*****	*****	*****	*****	*****

El reembolso #015 y 016-18 pertenecen al mes de abril.

Rosa Velasco

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/36/ 2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA




ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2018

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA Y CONTROL DE VALES DEL
MES DE **MARZO** 2018, DEL FONDO REINTEGRABLE.

Cc: Archivo



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.	012-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 19 de marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	19 de marzo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
OSMA OCHOA	19/03/2018	#21561	B-08-1001-025-025100	240.00	
MARIA FERNANDEZ	16/03/2018	#21547	B-08-1002-025-025100	160.00	
LUIS RODRIGUEZ	16/03/2018	#21548	B-08-1002-025-025100	160.00	
LOURDES HAM	16/03/2018	#21549	B-08-1002-025-025100	160.00	
DILIA AGUERO	16/03/2018	#21542	B-08-2201-025-025100	156.00	
MARIA BARDALES	16/03/2018	#21543	B-08-2201-025-025100	390.00	
LUIS TORRES	16/03/2018	#21545	B-08-2201-025-025100	533.00	
REINA FIALLOS	16/03/2018	#21546	B-08-2201-025-025100	325.00	
RANDY LOPEZ	19/03/2018	#21554	B-08-2301-025-025100	90.00	
IRIS LEONOR VALERIO	19/03/2018	#21558	B-08-4103-025-025100	280.00	
ELIA BELINDA TURCIOS	liquidacion	vale	B-08-4300-025-025100	3,450.00	
MELISSA ALVARDO	15/03/2018	#21530	B-08-4401-026-026210	175.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	19/03/2018	#21556	B-08-5003-025-025100	140.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR	19/03/2018	#21550	B-08-6140-025-025100	897.00	
ALMA RENE CRUZ	19/03/2018	#21555	B-08-6140-025-025100	676.00	
RAUL MEJIA	14/03/2018	#21518	B-08-6207-025-025100	106.00	
ANA DELIS ROSALES	19/03/2018	#21552	A-03-031-312-3111	550.00	
IRIS LEONOR VALERIO	19/03/2018	#21553	A-03-031-312-3073	850.00	
RAUL ANTONIO MEJIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,903.00	
SINDI CAROLINA SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	282.20	
ANGEL ANTONIO IZAGUIRRE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1960.11	
*****			*****	*****	*****

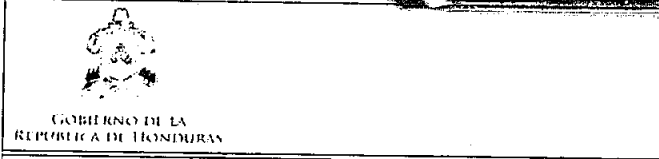
CAJA INFO
PAGAR
19 MAR 2018
CAJA

[Handwritten signature and stamp]

GASTOS EFECTUADOS			13,483.31	
SALDO EN CAJA CHICA			24,188.70	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		12,327.99	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

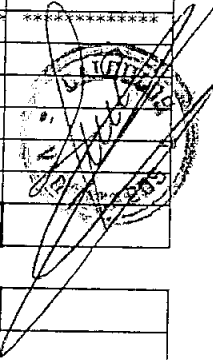
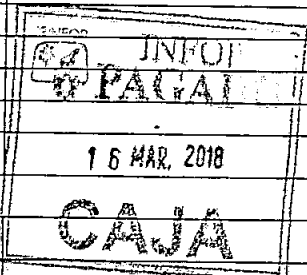
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO


CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	011-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 15 al 16 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO:	16 de marzo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GLENDIA SIERRA	15/03/2018	#21531	B-08-2130-025-025100	160.00	
WILMER RODRIGUEZ	16/03/2018	#21540	B-08-2130-025-025100	240.00	
CARLOS CERRATO	15/03/2018	#21535	B-08-2201-025-025100	286.00	
LUIS BRAN	15/03/2018	#21536	B-08-2201-025-025100	208.00	
FERNANDO CERRATO	15/03/2018	#21532	B-08-2301-026-026210	113.00	
JULIO SOLIMAN	16/03/2018	#21588	B-08-2301-026-026210	113.00	
MARCO A. GONZALES	13/03/2018	#21504	B-08-2301-035-035610	250.00	
MAURICIO AVILA	09/03/2018	#21480	B-08-2400-025-025100	140.00	
ALLAN MENDOZA	15/03/2018	#21533	B-08-3200-025-025100	52.00	
DELIA SUAZO	15/03/2018	#21528	B-08-4401-026-026210	175.00	
GABRIELA LANZA	15/03/2018	#21529	B-08-4401-026-026270	175.00	
BAYARDO REUES	15/03/2018	#21527	B-08-6220-025-025100	78.00	
EDWIN LOPEZ	15/03/2018	#21526	B-08-6220-025-025100	78.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	15/03/2018	#21537	A-01-014-144-0010	878.07	
JOSE VICTOR TORRES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	700.00	
CARLOS JAVIER GALEANO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,199.95	
LIGIA ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,899.95	
AUGUSTO DANIEL ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,582.02	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				12,327.99	



GASTOS EFECTUADOS			12,327.99	
SALDO EN CAJA CHICA			27,329.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,342.97	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

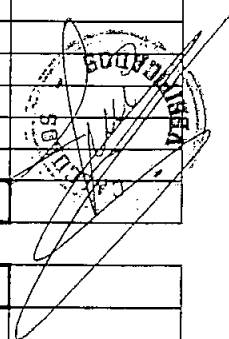
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	010-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 08 al 14 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOL	14 de marzo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
ANA LUCIA AMADOR	13/03/2018	#21505	B-08-1001-026-026210	175.00
DOMINGO E. CHICAS	13/03/2018	#21506	B-08-1001-026-026210	185.00
ELSA ALVARENGA	14/03/2018	#21519	B-08-1002-025-025100	160.00
WALTER FONSECA	14/03/2018	#21520	B-08-1002-025-025100	160.00
ORALIA NUNEZ	14/03/2018	#21523	B-08-1002-025-025100	160.00
EVA PINEDA	14/03/2018	#21524	B-08-1002-025-025100	160.00
CARLOS GUTIERREZ	14/03/2018	#21525	B-08-1002-025-025100	160.00
CARLOS CERRATO	14/03/2018	#21517	B-08-2201-025-025100	312.00
ANTONIO GONZALES	13/03/2018	#21503	B-08-2301-025-025100	90.00
JULIO C. PENA	12/03/2018	#21488	B-08-2301-026-026210	113.00
JUAN ANDINO	12/03/2018	#21485	B-08-2301-026-026210	113.00
ANTONIO GONZALES	14/03/2018	#21522	B-08-2301-026-026210	154.00
FRANKLIN PONCE	13/03/2018	#21508	B-08-2301-026-026210	154.00
ALBA GONZALES	13/03/2018	#21502	B-08-4101-026-026210	864.00
EDWARD MARCIA	14/03/2018	#21514	B-08-4401-025-025100	160.00
ALEXANDER PONCE	14/03/2018	#21513	B-08-4401-025-025100	160.00
DELIA SUAZO	12/03/2018	#21485	B-08-4401-026-026210	134.00
GABRIELA LANZA	12/03/2018	#21486	B-08-4401-026-026210	134.00
MARIA LARDIZABAL	12/03/2018	#21500	B-08-5000-025-025100	380.00
RITZA CARRANZA	08/03/2018	#21478	B-08-6202-025-025100	520.00
LEONEL SIERRA	14/03/2018	#21512	B-08-6304-025-025100	72.00
JAQUELINE RIVAS	14/03/2018	#21521	B-08-6500-025-025100	160.00
ROY ASDRUBAL SOTO	08/03/2018	#21474	A-03-031-312-2080	732.00
EUGENIO JAVIER GRADIZ	13/03/2018	#21510	A-03-031-312-2107	927.00
MARITZA AGUERO	13/03/2018	#21507	A-01-014-144-0010	1,799.75
JONATHAN MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,204.22
				10,342.97
GASTOS EFECTUADOS				10,342.97
SALDO EN CAJA CHICA				28,743.07
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,913.96
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

CAJA
14 MAR. 2018
CAJA



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

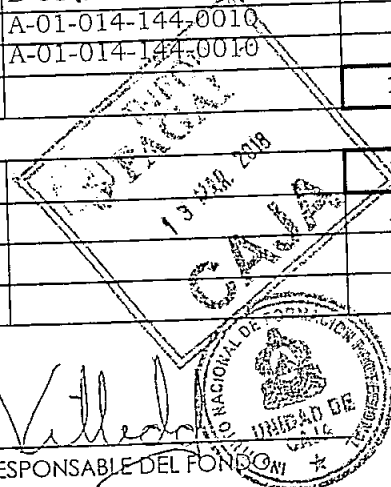
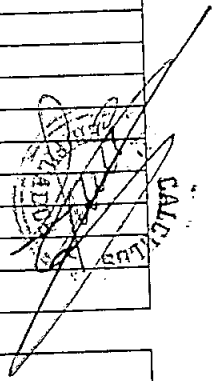
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

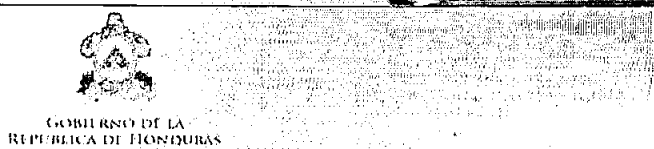
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	009-18
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 12 al 13 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLS	13 de marzo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		
GLORIA BAQUEDANO	12/03/2018	#21490	B-08-1001-026-026210	134.00	
TIRZA MURILLO	12/03/2018	#21491	B-08-1001-026-026210	144.00	
DOMINGO E. CHICAS	12/03/2018	#21498	B-08-1001-026-026210	288.00	
ANA LUCIA AMADOR	12/03/2018	#21499	B-08-1001-026-026210	268.00	
LUISA CERRITOS	28/02/2018	#21426	B-08-1004-025-025100	160.00	
CARLOS GALEANO	12/03/2018	#21494	B-08-2000-031-031100	2,674.12	
JOSE RIVERA	12/03/2018	#21487	B-08-2301-025-025100	90.00	
VICTOR TORRES	12/03/2018	#21496	B-08-2301-026-026210	316.00	
DIONICIO ACOSTA	12/03/2018	#21489	B-08-2301-026-026210	38.00	
ALLAN MENDOZA	VIARIOS	VIARIOS	B-08-3200-025-025100	130.00	
JORGE RIVERA	12/03/2018	#21493	B-08-4104-025-025100	146.00	
DARWIN CASTRO	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4401-025-025100	195.00	
ARTURO VALLADARES	06/03/2018	#21462	B-08-4401-025-025100	104.00	
JHOVANY TINOCO	06/03/2018	#21460	B-08-6107-026-026210	185.00	
JUAN CARLOS MONDAY	06/03/2018	#21461	B-08-6107-026-026210	175.00	
DINA PATRICIA CRUZ	07/03/2018	#21465	B-08-6130-026-026210	576.00	
JOSE ELUETERIO PONCE	02/03/2018	#21443	B-08-6203-026-026210	144.00	
FABRICIO GARCIA	02/03/2018	#21442	B-08-6203-026-026210	134.00	
EDWIN LOPEZ	VIARIOS	VIARIOS	B-08-6220-025-025100	130.00	
LEONEL SIERRA	09/03/2018	#21484	B-08-6403-026-026210	241.00	
RUBEN SIERRA	06/03/2018	#21458	B-08-6404-026-026210	154.00	
JERBYN RAMIREZ	06/03/2018	#21456	B-08-6404-026-026210	154.00	
EDUARDO MARTINEZ	06/03/2018	#21457	B-08-6404-026-026210	154.00	
NOLAN LOPEZ	06/03/2018	#21455	B-08-6404-026-026210	185.00	
LEONARDO REYES	liquidacion	vale	A-01-014-144.0010	2,003.14	
ESDRAS V. CARCAMO	liquidacion	vale	A-01-014-144.0010	1,991.70	
				10,913.96	



GASTOS EFECTUADOS			10,913.96
SALDO EN CAJA CHICA			24,935.49
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		14,150.55
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

Rene Villeda
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

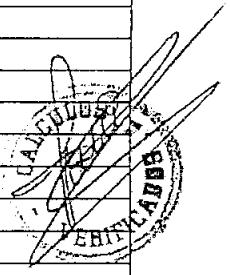
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

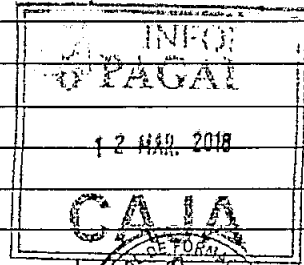
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	008-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 08 al 09 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	12 de marzo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR
OSMAN OCHOA	08/03/2018	#21468	B-08-1001-025-025100	160.00
LOURDES HAM	06/03/2018	#21447	B-08-1002-026-026210	308.00
CALOS GUTIERREZ	06/03/2018	#21451	B-08-1002-026-026210	308.00
LESDY RODRIGUEZ	06/03/2018	#21452	B-08-1002-026-026210	350.00
ORALIA NUNEZ	06/03/2018	#21449	B-08-1002-026-026210	350.00
MARIA FERNANDEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	484.00
ALEJANDRA TURCIOS	06/03/2018	#21453	B-08-1002-026-026210	134.00
EVA PINEDA	06/03/2018	#21540	B-08-1002-026-026210	350.00
WILLY ANDINO	08/03/2018	#21470	B-08-1005-026-026210	185.00
ROLDAN OSORIO	08/03/2018	#21469	B-08-1002-026-026210	154.00
MARVIN MATUTE	08/03/2018	#21467	B-08-2130-025-025100	26.00
REINA SANCHEZ	07/03/2018	#21466	B-08-2200-025-025100	280.00
MIGUEL SALINAS	02/03/2018	#21437	B-08-2301-026-026210	113.00
JULIO SOLIMAN	06/03/2018	#21459	B-08-2301-026-026210	154.00
DIONICIO ACOSTA	08/03/2018	#21477	B-08-2301-026-026210	154.00
HIPOLITO TURCIOS	liquidacion	vale	B-08-6211-0380-38400	3,105.00
TIRZA MURILLO	08/03/2018	#21471	A-03-031-312-2613	122.00
DARIO MURILLO	08/03/2018	#21472	A-03-031-312-5507	581.00
GLORIA VAQUEDANO	08/03/2018	#21473	A-03-031-312-3795	122.00
IVIS OMAR ARDON	08/03/2018	#2145	A-03-031-312-5506	24.00
DOMINGO E. CHICAS	09/03/2018	#21481	A-03-031-312-2895	278.00
ANA LUCIA AMADOR	09/03/2018	#21482	A-03-031-312-4380	380.00
LOURDES HAM	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,974.00
CARMEN ROSALES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,999.85
NOEL FERNANDO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,054.70
				14,150.55



GASTOS EFECTUADOS			14,150.55
SALDO EN CAJA CHICA			23,274.50
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		12,574.95
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

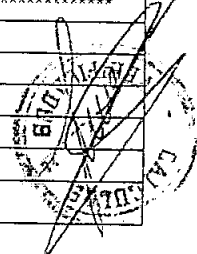
FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	007-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 05 al 12 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLS	12 de marzo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	1,760.02
MIGUEL MARTINEZ	02/03/2018	#214435	B-08-2301-026-026210	113.00
JULIO C. PENA	02/02/2018	#21436	B-08-2301-026-026210	113.00
FRANKIE PONCE	02/03/2018	#21440	B-08-4401-025-025100	140.00
ANA MARIA SANCHEZ	05/03/2018	#21444	B-08-4101-025-025100	160.00
RAUL MEJIA	02/03/2018	#21438	B-08-6202-025-025100	52.00
EDWIN LOPEZ	02/03/2018	#21439	B-08-6220-025-025100	104.00
DILMA CRISTINA ESCOBAR	enero/feb.	#S/N	B-08-6500-025-025100	702.00
FERNADO JOSE ZELAYA	liquidacion	vale	B-08-1005-033-033400	128.01
FERNADO JOSE ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,866.00
MARICELA ORDONEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,895.72
RODIMIRO CASTILLO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,459.14
OSCAR SALGADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,997.55
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	330.00
RAUL ANTONIO MEJIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,951.30
JORGE ALEXANDER GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,740.00
*****				20,511.74

ESTO
PAGA
12 MAR 2018
CAJA



GASTOS EFECTUADOS		20,511.74
SALDO EN CAJA CHICA		13,528.58
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	15,959.68
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00

Reny Villeda
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

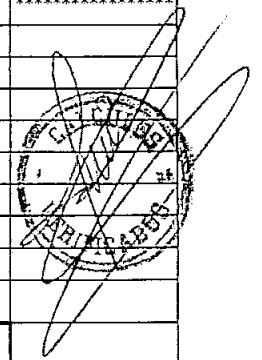
PÁGINA 1 DE 1

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	006-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 01 al 02 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	02 de marzo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		
LUIS TORRES	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	494.00	
CARLOS CERRATO	02/03/2018	#21434	B-08-2201-025-025100	312.00	
OSCAR SOSA	01/03/2018	#21419	B-08-3200-031-031100	134.00	
CARLOS LICONA	01/03/2018	#21431	B-08-4304-025-025100	78.00	
SOLEDAD ROMERO	28/02/2018	#21415	B-08-4401-025-025100	52.00	
RANDOLFO CRUZ	01/03/2018	#21427	B-08-6403-026-026210	383.00	
KARINA LEIVA	28/02/2018	#21423	A-03-031-312-3098	352.00	
MAGDA MARADIAGA	28/02/2018	#21424	A-03-031-312-0852	414.40	
CHRISTOFER OBANDO	01/02/2018	#21428	A-01-014-144-0010	3,000.00	
NOEL LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,793.55	
YOGENA RAQUEL PAREDES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	380.00	
ESDRAS V. CARCAMO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,978.98	
ADIS SILENA PAVON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,093.00	
CARLOS E. CASTILLO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,679.45	
FRANCISCO MONCADA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,815.30	
*****				*****	*****
				15,959.68	

RECIBO DE PAGO
02 MAR. 2018
CAJA



GASTOS EFECTUADOS		15,959.68
SALDO EN CAJA CHICA		20,930.67
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	13,109.65
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CAJA CHICA

Rene Villeda

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/38/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2018

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE **MARZO**
2018, DEL FONDO REINTEGRABLE.

Cc: Archivo

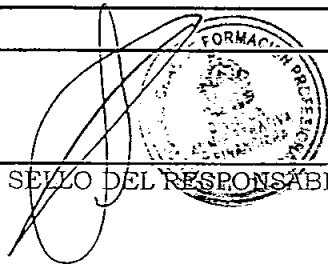


DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	26-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 22 DE MARZO DEL 2018	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		23 DE MARZO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5183	22/03/2018	REEMBOLSO # 014-17	12,649.37	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				12,649.37	

GASTOS EFECTUADOS	12,649.37	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	573,393.98	
SALDO EN BANCOS	713,956.65	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

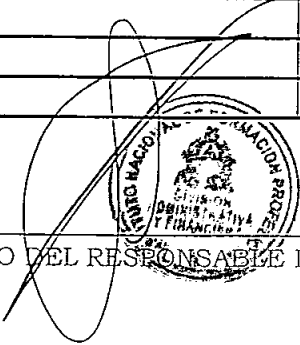
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	24-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	21 DE MARZO DEL 2018
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 MARZO 2018			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5167	21/03/2018	REEMBOLSO # 013-18	11,753.06	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				11,753.06	

GASTOS EFECTUADOS	11,753.06
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	497,645.62
SALDO EN BANCOS	790,601.32
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



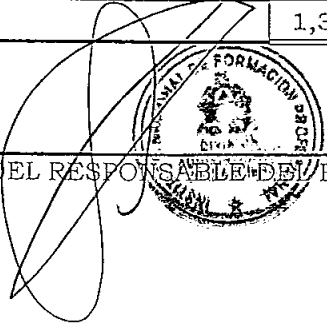
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	23-2018
VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 19 DE MARZO DEL 2018		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	23 DE MARZO DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILEDA	5167	19/03/2018	REEMBOLSO # 012-18	13,483.31	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	13,483.31	

GASTOS EFECTUADOS	13,483.31
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	484,162.31
SALDO EN BANCOS	802,354.38
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



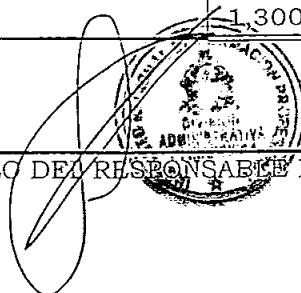
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONI REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	22-2018
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS : DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	23 DE MARZO DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INDUFESA	20/02/2018	5022	11511-0001	2,682.00	
LARACH Y CIA	20/02/2018	5023	11511-0001	1,623.60	
INDUFESA	20/02/2018	5024	11511-0001	3,204.24	
DIMAFER Y ELECTRICOS	20/02/2018	5025	11511-0001	3,500.00	
DIMAFER Y ELECTRICOS	21/02/2018	5027	11511-0001	2,220.00	
YIP SUPERMERCADOS	21/02/2018	5028	11511-0001	1,004.50	
YIP SUPERMERCADOS	21/02/2018	5029	11511-0001	1,851.11	
YIP SUPERMERCADOS	21/02/2018	5030	11511-0001	1,535.43	
LARACH Y CIA	21/02/2018	5031	11511-0001	4,879.90	
CYME	21/02/2018	5033	11511-0001	1,477.50	
INDUFESA	21/02/2018	5034	11511-0001	413.00	
INDUFESA	21/02/2018	5035	11511-0001	2,011.00	
CYME	27/02/2018	5047	11511-0001	2,134.44	
LARACH Y CIA	27/02/2018	5048	11511-0001	3,272.90	
PINTURAS SUR	27/02/2018	5049	11511-0001	2,762.50	
SUPERIOR ELECTRONICA	27/02/2018	5050	11511-0001	2,352.00	
LARACH Y CIA	27/02/2018	5051	11511-0001	619.12	
LARACH Y CIA	27/02/2018	5052	11511-0001	4,141.10	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	41,684.34	

GASTOS EFECTUADOS	41,684.34	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	442,477.97	
SALDO EN BANCOS	815,837.69	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



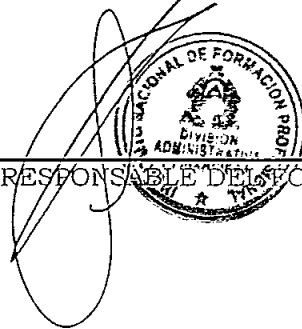
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	20-2018
VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 02 AL 16 MARZO DEL 2018	
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 DE MARZO 2018			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ROY ASDRUBAL SOTO P.		5100	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	S/F	5097	11611-4657	3,082.00	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	S/F	5098	11611-5158	3,514.00	
GEOVANY ALBERTO MENDOZA	13441	1734508	11611-3428	1,888.00	
EUGENIO JAVIER GRADIZ	9076	1734508	11611-2107	2,966.40	
GLORIA ISABEL BAQUEDANO	5146	1734508	11611-3795	3,375.00	
TIRZA LORENA MURILLO	5145	1734508	11611-2613	3,551.80	
MARIO DENIS RUIZ	13443	1734508	11611-3185	2,596.80	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	17390	1735289	11611-5549	6,078.80	
JOSUE DANIEL ROMERO	17391	1735289	11611-4959	1,700.60	
MARTIZA JANETH SAGASTUME	8244	1735289	11611-4959	5,916.00	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	14553	1735289	11611-3367	2,355.20	
MARIA EUGENIA BONICHE	13508	1735289	11611-5556	2,039.40	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	15481	1737981	11611-5158	8,670.40	
WILSON IBAN HERNANDEZ	17022	1737981	11611-3153	8,936.00	
JUANA MARIA CASTILLO	82141	1737981	11611-3063	3,462.00	
CARLOS HUMBERTO GUZMAN	17021	1737981	11611-3548	8,696.00	
JUAN PABLO ANDINO	13233	1737981	11611-4890	3,328.60	
DENIS JOAQUIN ROMERO	13444	1737981	11611-3381	4,618.00	
RAUL EDUARDO LOPEZ	5143	5164	11611-	5,518.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	89,293.00	

GASTOS EFECTUADOS	89,293.00
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	317,535.80
SALDO EN BANCOS	893,171.20
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

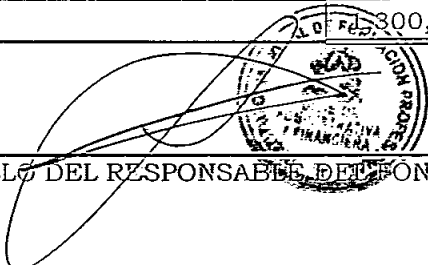


DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	18-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 16 MARZO DE 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE MARZO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5165	16/03/2018	REEMBOLSO # 0011-18	12,327.99	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,327.99	

GASTOS EFECTUADOS	12,327.99
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	238,881.71
SALDO EN BANCOS	1,048,790.30
MONTO TOTAL DEL FONDO	300,000.00

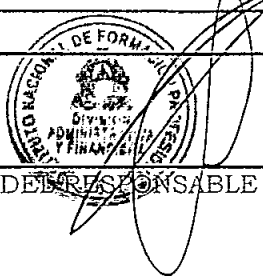

 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	17-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 14 MARZO DE 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE MARZO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN VILETA	5148	14/03/2018	REEMBOLSO # 10-17	10,342.97	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,342.97	

GASTOS EFECTUADOS	10,342.97
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	228,538.74
SALDO EN BANCOS	1,061,118.29
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00



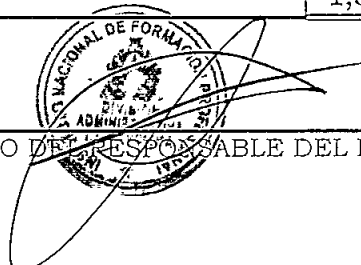
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	16-2018
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 13 MARZO DE 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE MARZO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5142	13/03/2018	REEMBOLSO # 009-17	10,913.96	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				10,913.96	

GASTOS EFECTUADOS	10,913.96
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	217,624.78
SALDO EN BANCOS	1,071,461.26
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

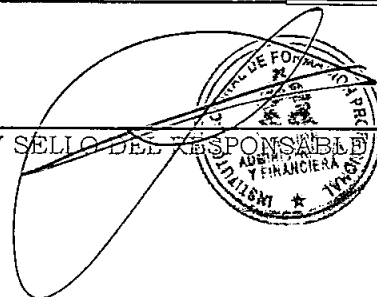
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	15-2018
	ALMACEN. #	GASTOS EFECTUADOS: DEL 19 FEBRERO AL 09 MARZO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 DE MARZO 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS	DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO		
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	19/02/2018	5006	11511-0001	2,598.00	
DUPLY COPY	27/02/2018	5053	11511-0001	1,300.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5104	11511-0001	2,898.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5105	11511-0001	410.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5106	11511-0001	364.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5107	11511-0001	372.75	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5108	11511-0001	800.00	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	09/03/2018	5109	11511-0001	2,340.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5110	11511-0001	355.00	
YELLOW TECHNOLOGIES	09/03/2018	5111	11511-0001	3,938.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5112	11511-0001	364.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5113	11511-0001	2,184.00	
YELLOW TECHNOLOGIES	09/03/2018	5114	11511-0001	1,969.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5115	11511-0001	2,740.00	
YELLOW TECHNOLOGIES	09/03/2018	5116	11511-0001	3,938.00	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5117	11511-0001	811.00	
WDMZ/DIST. VALENCIA	09/03/2018	5118	11511-0001	1,929.04	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5119	11511-0001	280.70	
PAPELERIA HONDURAS	09/03/2018	5122	11511-0001	1,494.00	
WDMZ/DIST. VALENCIA	09/03/2018	5123	11511-0001	897.99	
WDMZ/DIST. VALENCIA	09/03/2018	5124	11511-0001	3,112.22	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	09/03/2018	5125	11511-0001	1,477.00	
JETSTEREO	09/03/2018	5126	11511-0001	4,042.59	
JETSTEREO	09/03/2018	5127	11511-0001	1,500.00	
			TOTAL	42,115.29	

GASTOS EFECTUADOS	42,115.29
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	175,509.49
SALDO EN BANCOS	1,082,375.22
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

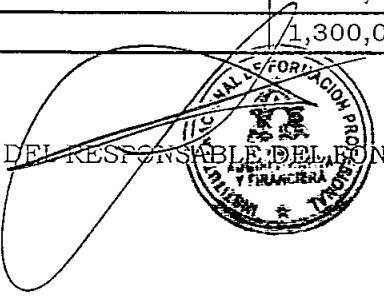


DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	13-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	12 de marzo del 2018
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 13 de marzo del 2018			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR
				MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5140	12/03/2018	REEMBOLSO # 08-18	14,150.55
TOTAL				14,150.55
GASTOS EFECTUADOS				14,150.55
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				614,129.32
SALDO EN BANCOS				671,720.13
TOTAL FONDO				1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

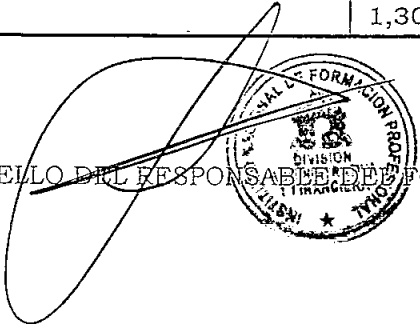


DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	12-2018
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 12 de marzo del 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 13 de marzo del 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN VILEDA	5139	12/03/2018	REEMBOLSO # 007-18	20,511.74	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	20,511.74	
GASTOS EFECTUADOS				20,511.74	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				593,617.58	
SALDO EN BANCOS				685,870.68	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	

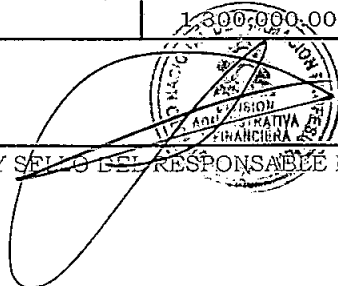
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		11-2018
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS : DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2018		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de Marzo del 2018	
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR
				MODIFICADO
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5044	11511-0001	1,820.00
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5045	11511-0001	1,467.25
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5055	11511-0001	833.25
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5056	11511-0001	99.00
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5058	11511-0001	1,092.00
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5059	11511-0001	3,749.50
CASH BUSINESS, S DE R.L.	27/02/2018	5060	11511-0001	2,002.00
CASH BUSINESS, S DE R.L.	27/02/2018	5062	11511-0001	1,092.00
REP. Y DIST. HERNANDEZ	27/02/2018	5063	11511-0001	192.00
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	27/02/2018	5064	11511-0001	450.00
REPREQUIMICA, S DE R.L.	27/02/2018	5065	11511-0001	3,080.00
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5066	11511-0001	749.90
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5067	11511-0001	1,020.00
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5068	11511-0001	1,601.70
CASH BUSINESS, S DE R.L.	27/02/2018	5069	11511-0001	1,820.00
REPREQUIMICA, S DE R.L.	27/02/2018	5070	11511-0001	480.00
WDMZ/DIST. VALENCIA	27/02/2018	5071	11511-0001	1,886.40
WDMZ/DIST. VALENCIA	27/02/2018	5072	11511-0001	157.20
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	27/02/2018	5075	11511-0001	1,092.00
REPREQUIMICA, S DE R.L.	27/02/2018	5076	11511-0001	480.00
REP. Y DIST. HERNANDEZ	27/02/2018	5092	11511-0001	96.00
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	28/02/2018	5093	11511-0001	3,784.00
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	28/02/2018	5094	11511-0001	224.00
			TOTAL.....	29,268.20
GASTOS EFECTUADOS				29,268.20
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				606,198.65
SALDO EN BANCOS				664,533.15
DIFERENCIA				
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.	10-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL	02 de Marzo del 2018
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	08 de Marzo del 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN V.	5099	02/03/2018	REEMBOLSO # 006-18	15,959.68	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	15,959.68	

GASTOS EFECTUADOS	15,959.68
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	590,238.97
SALDO EN BANCOS	693,801.35
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.	09-2018
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 01 de marzo del 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	08 de Marzo del 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	5095	01/03/2018	REEMBOLSO # 005-18	13,109.65	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	13,109.65	

GASTOS EFECTUADOS	13,109.65
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	577,129.32
SALDO EN BANCOS	709,761.03
MONTO TOTAL DEL FONDO	DE \$ 300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

The stamp is circular with the text 'UNIDAD DE CAJA' at the top, 'DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA' around the middle, and 'L. PINEL' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL			
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		08-2018	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 01 de marzo del 2018			
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	06 de Marzo del 2018		
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION		USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE, LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA EUGENIA DEL PILAR BONICHE	13505	TRANS.	11611-5556	2,224.80	
GERARDO NAPOLEON VARELA	17020	TRANS.	11611-2925	3,323.00	
DIANY EVELYN GUERRERO FUNES	1134	TRANS.	11611-3464	2,224.80	
JOSE OMAR RIVERA ZELAYA	13218	TRANS.	11611-4604	6,412.60	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	12795	TRANS.	11611-4855	4,825.54	
LESLY ABIGAIL MANZANARES R.	8229	TRANS.	11612-4914	12,174.63	
MARLON HUMBERTO EVELINE	797	TRANS.	11612-4550	12,174.63	
ELIA BELINDA TURCIOS PINTO	8227	TRANS.	11612-2850	10,927.73	
ALBA TEREZA GONZALES R.	8228	TRANS.	11612-3178	9,680.82	
EDGARDO VALENZUELA TORRES	8230	TRANS.	11612-0741	12,174.63	
JUAN RAMON DAVID ALVARADO	17386	TRANS.	11612-5480	12,174.63	
MARITZA FERNANDA AGÜERO	835	TRANS.	11612-5554	9,717.76	
ANA LOURDES LOPEZ	17857	TRANS.	11612-5450	10,849.93	
SANDRA MARLENE PINTO GUILLEN	6350	TRANS.	11612-5047	9,717.76	
LUIS FERNANDO PINEL SIERRA	13212	TRANS.	11612-4895	13,269.04	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	131,872.30	
GASTOS EFECTUADOS				131,872.30	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				445,257.02	
SALDO EN BANCOS				722,870.68	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

