


**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

Uc/45/2018

**MEMORANDO**

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA  
**RENIERY VILLEDA**

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2018

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

Cc: Archivo



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

## CONTROL DE VALES ASIGNADOS

AD-RE-031

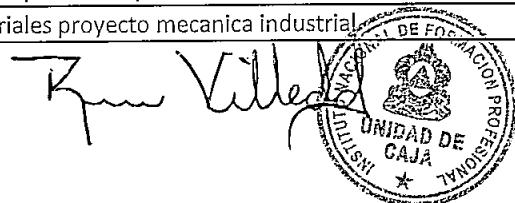
VERSION 01

PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados MES: DE ABRIL AÑO 2018

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
02/04/2018	2,000.00	CARLOS ENRIQUE CASTILLO	017-18	materiales electricos cursos taller de biomedica
02/04/2018	1,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	017-18	balineras labores mantenimiento infop
03/04/2018	871.06	JONATHAN JOSUE MOLINA	019-18	suministros varios unidad de caja
03/04/2018	4,000.00	MEVIN NOE ARDON	017-18	publicacion licitacion 03-18 equipo de transporte
03/04/2018	2,000.00	CARLOS GALEANO	018-18	ofrenda floral,division administrativa financiera
04/04/2018	2,500.00	LUIS FERNANDO PINEL	017-18	servicio cable direccion y division administrativa
04/04/2018	1,600.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	019-18	cafetera y papelera seccion proveduria
04/04/2018	5,000.00	SOFIA RODRIGUEZ	023-18	compras varias direccion ejecutiva
05/04/2018	1,000.00	FRANCISCO MONCADA	018-18	baterias alcalinas AA,1.5 volt. unidad de audio video
05/04/2018	2,000.00	JOSE NERY ROMERO	018-18	alambre galvanizado y clavos taller de postcosecha
05/04/2018	2,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	018-18	lubricantes,lazos labores unidad de mantenimiento
05/04/2018	600.00	CARLOS ALFREDO CUBAS	020-18	material para carnet depto. Informatica
09/04/2018	4,000.00	WALTER LEONIDAS FLORES	020-18	pedras de esmeril taller de torno,mecanica industrial
09/04/2018	200.00	ANTONIO ARITA AGUILAR	024-18	tramite reporte cambio motor vehiculo infop
09/04/2018	4,000.00	DAVID VALLADARES	021-18	pistolas,candados,bobinas cursos taller tapiceria
10/04/2018	2,000.00	LESLIE MANZANARES	019-18	disco duro extraible laptop,division planificacion
10/04/2018	2,500.00	RODIMIRO CASTILLO	021-18	materiales electricos cursos taller de refrigeracion
10/04/2018	3,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	019-18	suministros direccion ejecutiva
10/04/2018	2,600.00	NOHEMY RAMOS	022-18	papel polarizado,llavines depto. Servicios generales
10/04/2018	5,000.00	LUIS FERNANDO PINEL	025-18	compras varias division administrativa
11/04/2018	5,000.00	JOSE R. BENDAÑA	021-18	kit de herramientas para red de cableado infop
11/04/2018	1,500.00	LESLIE MANZANARES	019-18	folders leitz archivo ,division de planificacion
12/04/2018	600.00	LIBIA MARTINEZ AMAYA	024-18	sacapuntas electrico uso division tecnica
12/04/2018	1,000.00	GLORIA F. ORDOÑEZ	022-18	telefono unidad de cooperacion tecnica
13/04/2018	5,000.00	CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ	022-18	transporte jovenes lanzamiento guarda ambiental
13/04/2018	3,000.00	RITZA CARRANZA	022-18	tinta toner impresora lasser taller computacion
17/04/2018	4,000.00	NORMA DIAZ DEL VALLE	024-18	contactores aire acondicionado unidad orientacion
17/04/2018	700.00	YOGENA RAQUEL PAREDES	022-18	fotocopiado de documentos div. Planificacion
19/04/2018	5,000.00	CARLOS CUBAS	024-18	memorias,contac cleaner depto. De informatica
19/04/2018	2,000.00	MARLEN GUZMAN	023-18	dobladoras de tubo cursos taller de electricidad
19/04/2018	4,500.00	JULIO CESAR ROMERO	025-18	materiales,repuestos vehiculo postcosecha
19/04/2018	1,000.00	JOSE MIGUEL ROSTRAN	025-18	materiales electricos taller de electricidad
20/04/2018	2,500.00	POMPILIO ISABEL VASQUEZ	025-18	repuestos vehiculo taller de promech pn 5445
20/04/2018	521.00	MAURICIO ANDINO	024-18	autentica tramite secretaria general
23/04/2018	3,000.00	CARLOS ENRIQUE CASTILLO	025-18	materiales electricos taller de biomedica
23/04/2018	3,500.00	JORGE ALVARENGA	025-18	materiales para uso taller de mecanica industrial
25/04/2018	500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	025-18	tinta impresora depto. Administrativo
27/04/2018	600.00	JORGE ALVARENGA	025-18	materiales proyecto mecanica industrial

El reembolso # 025-18,pertenece al mes de mayo



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

Uc/44/ 2018

**MEMORANDO**

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA  
**RENIERY VILLEDA**

*Reny Villeda*  


ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2018

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

Cc: Archivo

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.	015-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 23 marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEB.	02 de abril 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
JULIO SOLINA LAGOS	22/03/2018	#21591	B-08-2000-025-025100	2,000.00	
MARCO ANTONIO GONZALES	22/03/2018	#21588	B-08-2000-025-025100	2,000.00	
AMILCAR CANTARERO	22/03/2018	#21589	B-08-2000-025-025100	2,000.00	
JOSE VICTOR TORRES	22/03/2018	#21590	B-08-2000-025-025100	2,000.00	
LUIS FERANDO PINEL	22/03/2018	#21595	B-08-2000-031-031100	2,035.00	
MERLIN RIVERA	22/03/2018	#21584	B-08-2130-026-026210	134.00	
MARVIN MATUTE	23/03/2018	#21600	B-08-2130-025-025100	39.00	
REINA SANCHEZ	23/03/2018	#21601	B-08-2200-025-025100	353.00	
LUIS BRAN	22/03/2018	#21593	B-08-2201-025-025100	312.00	
CARLOS CERRATO	22/03/2018	#21594	B-08-2201-025-025100	312.00	
LUIS TORRES	23/03/2018	#21602	B-08-2201-025-025100	416.00	
LUIS BRAN	23/03/2018	#21603	B-08-2201-025-025100	208.00	
MARIA ELENA BARDALES	23/03/2018	#21604	B-08-2201-025-025100	130.00	
CARLOS CERRATO	23/03/2018	#21605	B-08-2201-025-025100	312.00	
OSCAR SOSA	22/03/2018	#21587	B-08-3200-025-025100	160.00	
JOSE CALERO	21/03/2018	#21576	B-08-2301-026-026210	113.00	
LIBIA MARTINEZ AMAYA	liquidacion	vale	B-08-4000-036-036920	315.00	
ALBA GONZALEZ	23/03/2018	#21596	B-08-4101-025-025100	166.00	
IRIS LEONOR VALERIO	22/03/2018	#21582	B-08-4103-025-025100	280.00	
JUANA CASTILLO	22/03/2018	#21586	B-08-4104-026-026210	216.00	
HAYDEE LINARES	22/03/2018	#21592	B-08-5000-025-025100	160.00	
SINDI SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	240.30	
ELIA BELINDA TURCIOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	610.00	
ALBA GONZALEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	610.00	
CARLA WALESKA RAPALO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	423.70	
				<b>15,545.00</b>	

GASTOS EFECTUADOS			15,545.00
SALDO EN CAJA CHICA			21,805.63
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		12,649.37
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

*Rene Villeda*





FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

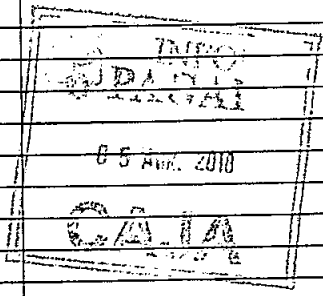
PÁGINA 1 DE 1

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.	016-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 05 abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	05 de abril 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
LESLIE MANZANARES	22/03/2018	#21585	A-01-014-144-0010	158.30	
JHONY JOEL CERRATO	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023320	80.50	
JHONY JOEL CERRATO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,627.10	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	liquidacion	vale	B-08-2301-039-039600	500.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	300.00	
DANIEL ANTONIO BANEGAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,574.98	
WILMER RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,499.00	
ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,414.10	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,996.29	
JOSE KARLO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,699.00	
*****					*****
				16,849.27	



*[Handwritten signature and initials]*

GASTOS EFECTUADOS		16,849.27
SALDO EN CAJA CHICA		17,605.73
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	15,545.00
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00

*[Handwritten signature: Renier Villalobos]*  
  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO












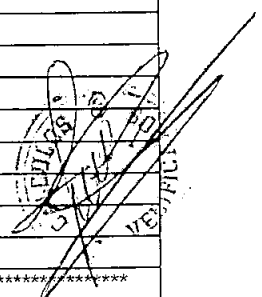
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

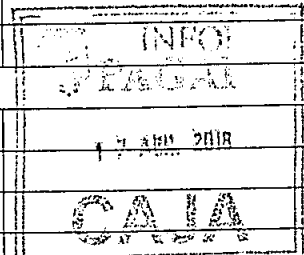
**FONDO ROTATORIO  
CAJA CHICA**


<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
<b>LUGAR</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C.	<b>REEMBOLSO No.</b>	020-18	
	VARIOS	<b>GASTOS EFECTUADOS:</b>	del 12 al 13 abril	
		<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.</b>	17 de abril 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EVA PINEDA	11/04/2018	#21655	B-08-1002-026-026210	134.00	
ORALIA NUNEZ	11/04/2018	#21653	B-08-1002-026-026210	134.00	
LESDY RODRIGUEZ	11/04/2018	#21654	B-08-1002-026-026210	134.00	
MARIA ELENA BARDALES	13/04/2018	#21674	B-08-2201-025-025100	156.00	
LUIS TORRES	13/04/2018	#21675	B-08-2201-025-025100	572.00	
RAMIRO CANTAREO	13/04/2018	#21679	B-08-2301-025-025100	90.00	
JUAN ANDINO	13/04/2018	#21680	B-08-2301-025-025100	90.00	
RANDY LOPEZ	13/04/2018	#21673	B-08-2301-025-025100	90.00	
MIGUEL MARTINEZ	12/04/2018	#21669	B-08-2301-025-025100	90.00	
EDGARDO VALENZUELA	13/04/2018	#21670	B-08-4101-031-031100	3,059.00	
JORGE RIVERA	12/04/2018	#21667	B-08-4104-025-025100	312.00	
JUANA MARIA CASTILLO	13/04/2018	#21672	B-08-4104-025-025100	140.00	
JOSE ORELLANA	12/04/2018	#21668	B-08-5000-025-025100	52.00	
CLAUDIA DIAZ	12/04/2018	#21661	B-08-6000-026-026210	216.00	
HENRY ESPINOZA	11/04/2018	#21660	B-08-6100-026-026210	309.00	
PEDRO BUSTILLO	12/04/2018	#21665	B-08-6211-025-025100	624.00	
CARLOS DIAZ	12/04/2018	#21664	B-08-6211-025-025100	624.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6404-026-026210	975.00	
MELYN HERNANDEZ	12/04/2018	#21662	A-03-031-312-4626	360.00	
SINDY SANCHEZ	12/04/2018	#21663	A-03-031-312-5503	360.00	
CARLOS CUBAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	575.00	
WALTER LEONIDAS FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3968.65	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				13,064.65	



<b>GASTOS EFECTUADOS</b>			13,064.65
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>			25,020.59
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	DE PAGO		11,914.76
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>			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.	021-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 17 de abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	17 de abril 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS	DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	DE LA CUENTA	MODIFICADO
IVAN LOPEZ	B-08-1000-026-026210	164.00
NELLY HERNANDEZ	B-08-1005-026-026210	185.00
EDUARDO AVILEZ	B-08-1005-026-026210	175.00
LETICIA COLINDRES	B-08-2130-025-025100	160.00
LORENA VALLADARES	B-08-2130-025-025100	160.00
JOSE ORELLANA	B-08-2301-025-025100	52.00
JOSE RIVERA	B-08-2301-026-026210	90.00
JHON PINEDA	B-08-2301-026-026210	113.00
JOSE RIVERA	B-08-2301-026-026210	480.00
POMPILIO VASQUEZ	B-08-6106-026-026210	480.00
CARLOS JAVIER GALEANO	A-03-031-312-4931	499.40
ROY SOTO	A-03-031-312-2080	554.00
RODIMIRO CASTILLO	A-01-014-144-0010	2,302.25
DAVID VALLADARES	A-01-014-144-0010	4,001.50
JOSE ROBERTO BENDANA	A-01-014-144-0010	2,925.00
*****	*****	*****
<b>INFO PAGADO</b> 17 ABR 2018 <b>CAJA</b>		
		12,341.15

GASTOS EFECTUADOS			12,341.15	
SALDO EN CAJA CHICA			24,594.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,064.65	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**FONDO ROTATORIO  
CAJA CHICA**

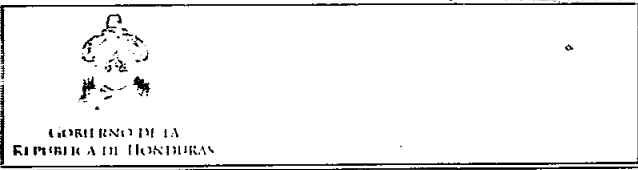
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	022-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 17 al 19 de abril	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	20 de abril	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR
MIGUEL MARTINEZ	17/04/2018	#21690	B-08-2301-026-026210	113.00
NORMA DIAZ	17/04/2018	#21689	B-08-4401-025-25100	140.00
JOSE ORELLANA	18/04/2018	#21711	B-08-5000-025-025100	78.00
YOGENA RAQUEL PAREDES	18/04/2018	#21712	B-08-5000-025-025100	140.00
YOGENA RAQUEL PAREDES	liquidacion	vale	B-08-5000-033-033400	538.20
CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ	liquidacion	vale	B-08-6000-025-025100	3,500.00
EDWIN LOPEZ	17/04/2018	#21709	B-08-6200-026-026210	350.00
NOLAN LOPEZ	17/04/2018	#21705	B-08-6404-026-026210	247.00
RUBEN SIERRA	17/04/2018	#21700	B-08-6404-026-026210	154.00
EDUARDO MARTINEZ	17/04/2018	#21701	B-08-6404-026-026210	154.00
VICTOR MEDINA	17/04/2018	#21702	B-08-6404-026-026210	154.00
MIRIAM RODAS	17/04/2018	#21704	B-08-6404-026-026210	154.00
NOHEMY RAMOS FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,824.01
RITZA CARRANZA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,182.00
GLORIA FLORINDA ORDONEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	600.00
*****			*****	
				11,328.21

INFO  
 PAGADA  
 20 ABR. 2018  
 CAJA

<b>GASTOS EFECTUADOS</b>			11,328.21
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>			28,318.73
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	DE PAGO		10,353.06
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

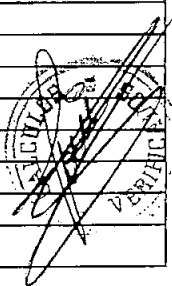
PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

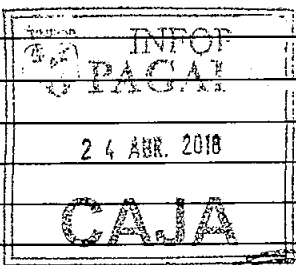
FONDO ROTATORIO  
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	023-18	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 20 de	abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	24 de abril	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
IVAN LOPEZ	18/04/2018	#21715	B-08-1000-026-026210	206.00	
SOFIA SIERRA	liquidacion	vale	B-08-1000-029-029100	4,495.02	
GUILLERMO SALAZAR	20/04/2018	#21735	B-08-1001-025-025100	240.00	
ORALIA NUNEZ	18/04/2018	#21713	B-08-1002-026-026210	216.00	
ANNIE TURCIOS	18/04/2018	#21714	B-08-1002-026-026210	216.00	
LUIS TORRES	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	559.00	
LUIS BRAN	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	520.00	
MARCIAL GUEVARA	19/04/2018	#21717	B-08-2201-025-025100	234.00	
CARLOS CERRATO	19/04/2018	#21720	B-08-2201-025-025100	286.00	
ANTONIO GONZALES	20/04/2018	#21727	B-08-2301-026-026210	113.00	
RAMIRO CANTARERO	20/04/2018	#21728	B-08-2301-026-026210	113.00	
RANDY LOPEZ	20/04/2018	#21719	B-08-2301-026-026210	480.00	
DIONICIO ACOSTA	20/04/2018	#21730	B-08-2301-026-026210	480.00	
RAMIRO CANTARERO	20/04/2018	#21736	B-08-2301-026-026210	706.00	
NOLVIA RODRIGUEZ	19/04/2018	#21716	B-08-4401-026-026210	268.00	
SOLEDAD ROMERO	20/04/2018	#21737	B-08-4401-026-026210	195.00	
ROSELI MARADIAGA	20/04/2018	#21738	B-08-4401-026-026210	195.00	
DINA PATRICIA CRUZ	20/04/2018	#21726	B-08-6130-026-026210	144.00	
ANTONIO SIERRA	20/04/2018	#21733	B-08-6207-026-026210	494.00	
LUIS VARGAS	20/04/2018	#21731	B-08-6208-026-026210	494.00	
LEONEL SIERRA	17/04/2018	#21698	B-08-6403-025-025100	104.00	
LEONEL SIERRA	19/04/2018	#21721	B-08-6403-026-026210	397.00	
MARITZA SAGASTUME	20/04/2018	#21732	A-03-031-312-3315	284.50	
MARLENE GUZMAN	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,970.01	
				<b>13,409.53</b>	



GASTOS EFECTUADOS			13,409.53
SALDO EN CAJA CHICA			25,262.26
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		11,328.21
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO






**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

Uc/46/2018

**MEMORANDO**

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA  
**RENIERY VILLEDA**

*Reny Villeda*  


ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO  
REINTEGRABLE**

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2018

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE **ABRIL**  
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.	29-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 02 DE ABRIL 2018	
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO			04 DE ABRIL DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS	DESCRIPCION			USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5188	02/04/2018	REEMBOLSO # 015-2018	15,545.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				15,545.00	

GASTOS EFECTUADOS	15,545.00
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	613,142.38
SALDO EN BANCOS	671,312.62
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>	<b>1,300,000.00</b>

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE FONDO DE UNIDAD DE CAJA





**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	30-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 05 DE ABRIL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	07 DE ABRIL DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5217	05/04/2018	REEMBOLSO # 016-18	16,849.27	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	16,849.27	

GASTOS EFECTUADOS	16,849.27
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	633,687.38
SALDO EN BANCOS	649,463.35
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA





**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	31-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 06 DE ABRIL DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	07 DE ABRIL DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5222	06/04/2018	REEMBOLSO # 017-18	11,659.06	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,659.06	

GASTOS EFECTUADOS	11,659.06
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	650,536.65
SALDO EN BANCOS	637,804.29
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.	33-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE ABRIL DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE ABRIL DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5233	10/04/2018	REEMBOLSO # 018-18	11,190.59	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,190.59	

GASTOS EFECTUADOS	11,190.59
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	420,275.49
SALDO EN BANCOS	868,533.92
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA
 

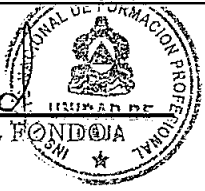
**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	34-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 12 DE ABRIL DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE ABRIL DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5235	12/04/2018	REEMBOLSO # 019-17	11,914.76	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,914.76	

GASTOS EFECTUADOS	11,914.76
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	431,466.08
SALDO EN BANCOS	856,619.16
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.	35-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	17 DE ABRIL 2018
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 ABRIL 2018			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5250	17/04/2018	REEMBOLSO # 020-18	13,064.65	
			TOTAL.....	13,064.65	
GASTOS EFECTUADOS				13,064.65	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				443,380.84	
SALDO EN BANCOS				843,554.51	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO DE
 



**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	37-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 05 AL 18 DE ABRIL	
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 24 ABRIL 2018			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
RAMON SALVADOR PEÑA GARCIA	17604	1748631	11611-2645	5,842.80	
JOSUE DANIEL ROMERO MEDINA	17395	1748631	11611-4959	793.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO SIERRA	15483	1750421	11611-4657	3,701.20	
GEOVANI ALBERTO MENDOZA	13446	1750421	11611-3428	11,360.80	
GERARDO NAPOLEON VARELA	837	1750421	11611-2925	3,323.00	
NELSON ENRIQUE AVILEZ LOPEZ	10391	1750421	11611-3712	4,499.20	
RANDY JOAQUIN LOPEZ M	13249	1750421	11611-4414	2,855.20	
FRANCISCO JOSE ESPINOZA GODOY	10390	1750421	11611-2734	4,499.20	
ALBA TEREZA GONZALES RECARTE	17903	1750421	11611-3178	3,752.00	
YENY MELISSA GARCIA	17904	1750421	11611-5023	3,752.00	
JUANA MARIA CASTILLO	8249	1750421	11611-3003	1,514.80	
CLAUDINA PATRICIA RIERA RAMOS	12292	1751044	11611-3039	3,326.00	
JHON MAYCOL PINEDA	13250	1751044	11611-5510	3,355.20	
JOSUE DANIEL ROMERO MEDINA	17397	1751044	11611-4959	1,370.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ	17393	1751044	11611-5549	5,424.40	
MARIO DENIS RUIZ	17960	1751044	11611-3185	2,596.80	
OSMAN HERNAN OCHOA	12610	1754168	11611-4043	17,128.40	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	15485	1754168	11611-5158	14,934.00	
OLMAN RENE CRUZ MARTINEZ	17959	1754168	11611-3379	1,888.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	18501	1756163	11611-4919	4,202.40	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ C.	18502	1756163	11611-5033	3,328.60	
MARLON DANIEL BORJAS MACIZ	19001	1756163	11611-4143	4,009.80	
JOSE VICTOR TORRES	13101	1756763	11611-4403	2,429.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			<b>TOTAL</b>	<b>109,887.80</b>	

GASTOS EFECTUADOS	109,887.80
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	360,913.58
SALDO EN BANCOS	829,198.62
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>1,300,000.00</b>

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.	38-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 DE ABRIL DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 24 ABRIL 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	17/04/2018	5257	REEMB. # 021-2018	12,341.15	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	12,341.15	

GASTOS EFECTUADOS	12,341.15	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	470,801.38	
SALDO EN BANCOS	816,857.47	
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.	39-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 20 DE ABRIL DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 24 ABRIL 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	20/04/2018	5275	REEMB. # 022-18	11,328.21	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	11,328.21	

GASTOS EFECTUADOS	11,328.21
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	483,142.53
SALDO EN BANCOS	805,529.26
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>1,300,000.00</b>



  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO
 

**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
FONDO ROTATORIO CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	40-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2018	
			FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 24 DE ABRIL DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSCAR ORLANDO SUAZO SIERRA	15486	1758490	11611-4657	7,925.60	
JOSE ELEUTERIO PONCE GRADIZ	10392	1758490	11611-2980	21,910.80	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	8692	1758490	11611-2895	18,122.40	
ROY ASDRUBAL SOTO	8650	1758490	11611-2080	18,122.40	
CRISTIAN BAUDILIO MEJIA	8649	1758490	11611-1528	18,322.40	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	8690	1758490	11611-3795	15,064.80	
TIRZA LORENA MURILLO	8688	1758490	11611-2613	17,128.40	
ANA LUCIA AMADOR TORRES	8691	1758490	11611-4380	16,058.80	
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	6340	1758490	11611-5523	2,035.20	
EVA CRISTINA PINEDA	6339	1758490	11611-4909	2,280.00	
NADINA HENRIQUEZ	17153	1758490	11611-4882	2,404.00	
ESPERANZA YANETH MATAMOROS	17025	1758490	11611-1474	7,040.00	
IVIS OMAR ARDON VARELA	12612	1758490	11611-5506	7,490.80	
JORGE ALBERTO HERNANDEZ G.	12615	1758490	11611-4553	8,484.80	
MARTA ISABEL GALLO ERAZO	15265	1758490	11611-1971	5,064.40	
MARITZA JANETH SAGASTUME	17906	1758490	11611-3315	7,255.00	
DIONICIO ACOSTA	13248	1758490	11611-3835	6,286.60	
GLENDA SUYAPA SIERRA SIERRA	17605	1758490	11611-2770	5,842.80	
MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA	17957	1758490	11611-3195	4,618.00	
JOSE ROBERTO BENDAÑA B.	840	1758490	11611-5571	8,343.00	
ALLAN CHAVEZ	17154	1758490	11611-4566	2,280.00	
JUAN PABLO ANDINO	13105	1759371	11611-4890	5,370.60	
JULIO CESAR PEÑA	13104	1759371	11611-3319	3,412.60	
CLAUDINA PATRICIA RIERA	12293	1759371	11611-3039	4,562.00	
FRANCISCO ACOSTA GUEVARA	17908	1759371	11611-2668	5,916.00	
ANA DELIS ROSALES VALLECILLO	17907	1759371	11611-3111	5,916.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	227,257.40	

GASTOS EFECTUADOS	227,257.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	494,470.74	
SALDO EN BANCOS	578,271.86	
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.	42-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 23 DE ABRIL DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 ABRIL DE 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	S/N	24/04/2018	REEMBOLSO # 023-18	13,409.53	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	13,409.53	

GASTOS EFECTUADOS	13,409.53
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	477,623.85
SALDO EN BANCOS	808,966.62
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.	43-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2018	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 ABRIL DE 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	S/N	25/04/2018	REEMBOLSO # 024-17	16,750.75	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				16,750.75	

GASTOS EFECTUADOS	16,750.75
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	491,033.38
SALDO EN BANCOS	792,215.87
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.	44-2018		
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 14 DE MARZO AL 05 ABRIL DEL 2017			
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 18 ABRIL 2017					

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILED A	S/N	03/05/2018	REEMBOLSO # 025-18	19,796.85	
			<b>TOTAL</b>	<b>19,796.85</b>	

GASTOS EFECTUADOS	19,796.85	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	507,784.13	
SALDO EN BANCOS	772,419.02	
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>1,300,000.00</b>	

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

