

UC-42-2015

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
RINA ALMENDARES HERNANDEZ

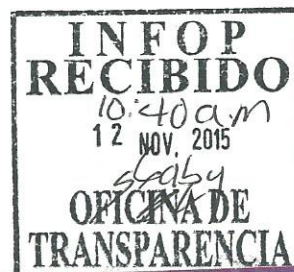
ASUNTO: REMISION INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2015

cordialmente le remito lo solicitado en el memorando UT-192-2015.
Adjunto reembolsos de caja chica y control de vales del mes de Septiembre 2015, así mismo copia del artículo 77 del reglamento de caja chica para lo que usted estime conveniente.

Atentamente.

Cc. Div Administrativa
Cc. Archivo.



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formación profesional

administrativas del INFOP; así como, gastos por mantenimiento, alimentación, transporte, reparaciones y limpieza, y otros.

SECCIÓN B

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

Artículo 75.- La solicitud para la apertura de un fondo de caja chica, deberá de estar debidamente justificada.

El director regional, jefes de centro, división, departamento, o unidad; propondrá al jefe de la división administrativa y financiera, la persona encargada para el manejo de estos fondos, quien deberá de rendir fianza o firmar un pagaré por el monto asignado.

Artículo 76.- El monto máximo de una caja chica será hasta veinte mil lempiras (L. 20,000.00); excepto en la Oficina central que será hasta la cantidad de Cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00), y los desembolsos por medio de este fondo no podrán ser mayores de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00), incluyendo la compra de equipo menor, los cuales deberán ser autorizados por autoridad competente, Y NO REQUIEREN COTIZACION.

Artículo 77. Los reembolsos de gastos por caja chica, se harán de la cuenta bancaria del fondo rotatorio asignado, previa solicitud presentada por el responsable en el formulario diseñado para tal efecto, y los comprobantes de gastos formarán parte de los reembolsos de dicho fondo rotatorio.

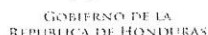
SECCIÓN C

DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL FONDO

Artículo 78.- Las erogaciones del fondo de caja chica, deberán ser respaldadas por los documentos siguientes:

1-Toda erogación debe estar amparada con comprobantes originales, factura o recibo Membretado y numerado, indicando la cantidad, descripción, y valor de cada artículo o servicio suministrado, extenderse a nombre del INFOP, y refrendados por el jefe de la unidad solicitante, indicando con precisión la actividad o renglón presupuestario afectado y justificación del gasto; excepto, aquellos gastos de mantenimiento de vehículos ocasionados en la carretera y gastos de alimentos ocasionados por refrigerios suministrados por las cafeterías del INFOP.

2-Para que proceda el desembolso de vales de caja chica, es obligatorio que dicho documento venga firmado por el jefe de la unidad solicitante, firmado y sellado por la sección de presupuesto; dicho desembolso, será autorizado por el jefe de la división administrativa y financiera o jefe administrativo, y que haya rendido fianza. El responsable directo de los gastos efectuados por este fondo será el jefe de la unidad solicitante; y se entiende por jefe de la unidad solicitante al jefe de Sección, coordinador, departamento, división, unidad ejecutora o actividad.



CONTROL DE VALES ASIGNADOS

AD-RE-031

VERSION 01

PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados

MES: DE SEPTIMBRE AÑO 2015

[illegible]

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

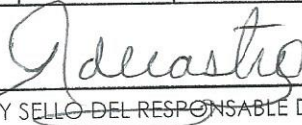
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RINA ALMENDARES HERNANDEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	077-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 28 agosto al 04 sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	07 de septiem 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
PLUTARCO LUQUE	31/08/2015	17844	B-08-1002-026-026210	113.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-025-025100	156.00	
CONSUELO DE JESUS LAMBUR	01/09/2015	17848	B-08-1009-029-029100	1,000.00	
ROSARIO FLORES	02/09/2015	17854	B-08-2000-026-026210	175.00	
JOSE CALERO	28/08/2015	17833	B-08-2000-027-027116	34.00	
MERLIN CASTRO	31/08/2015	17842	B-08-2301-025-025100	180.00	
JULIO SOLIMAN	28/08/2015	17832	B-08-2301-035-035620	100.00	
JULIO SOLIMAN	02/09/2015	17856	B-08-2301-026-026210	188.00	
OSCAR SOSA	01/09/2015	17853	B-08-3200-025-025100	160.00	
KENIA LOPEZ	28/08/2015	17835	B-08-4001-026-026210	134.00	
JUANA MARIA CASTILLO	02/092015	17857	B-08-4104-025-025100	160.00	
DONALDP CRUZ LAVAIRE	28/08/2015	17831	B-08-4104-026-026210	804.00	
JUAN CARTLOS ALMENDARES	VARIOS	VARIOS	B-08-5100-025-025100	202.00	
FRANKLIN PONCE	31/08/2015	17840	B-08-6103-025-025100	90.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6207-026-026210	576.00	
RAMIRO CANTARERO	31/08/2015	17838	B-08-6200-026-026210	316.00	
ALLAN JONATHAN CHAVEZ	01/09/2015	A/V 00075	A-03-031-312-4566	63.20	
FRANCISCO MONCADA	01/09/2015	A/V 00074	A-03-031-312-1687	247.20	
JOEL LOPEZ	01/09/2015	A/V 00077	A-03-031-312-1982	63.20	
LEONOR OSORIO	06/08/2015	A/V 003057	A-03-031-312-4911	1,000.00	
DANIEL SALGADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,140.00	
JORGE ALBERTO LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,683.45	
LESLIE ABIGAIL MANZANARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	650.35	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				14,235.40	

GASTOS EFECTUADOS			14,235.40	
SALDO EN CAJA CHICA			23,154.50	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		12,610.10	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RINA ALMENDARES HERNANDEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	079-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 09 al 17 sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 de septiem 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INGRID MARTINEZ	liquidacion	vale	B-08-1000-025-025900	1,400.00	
RIXI ACOSTA	08/09/2015	17781	B-08-1001-025-025100	52.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	922.00	
ELFREN MATUTE	10/09/2015	17896	B-08-1004-025-025100	140.00	
MARVIN MATUTE	VARIOS	VARIOS	B-08-2130-025-025100	52.00	
RANDY LOPEZ	10/09/2015	17894	B-08-2301-026-026210	316.00	
JOSE CATARINO MARTINEZ	transporte	agosto	B-08-2303-025-025100	1,398.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4101-026-026210	886.00	
JOSE RIVERA	11/09/2015	17905	B-08-4104-026-026210	222.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4304-026-026210	535.00	
ENMA LOPEZ	10/09/2015	178795	B-08-4305-025-025100	185.00	
JUAN C. ALMENDARES	VARIOS	VARIOS	B-08-5100-025-025100	196.00	
JUAN C. ALMENDARES	10/09/2015	17891	B-08-5200-025-025100	140.00	
JEHOVANY TINOCO	11/09/2015	17904	B-08-6107-026-026110	68.00	
JEHOVANY TINOCO	VARIOS	VARIOS	B-08-6106-026-026210	816.00	
JOSE RIVERA	02/09/2015	17859	B-08-6304-026-026210	113.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	transporte	agosto	B-08-6500-025-025100	494.00	
GABRIELA YOLANI DIAZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,200.00	
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,437.50	
NELSON DANERIS ILIAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	598.00	
ANTONIO SIERRA GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,000.01	
OLIMPIA LOPEZ MONTES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	786.60	
LILAN WALESKA ANDRADE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	442.75	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				15,399.86	

GASTOS EFECTUADOS			15,399.86	
SALDO EN CAJA CHICA			22,898.34	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		11,701.80	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

Ideeastig
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA
★ 741003

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

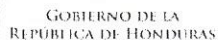
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RINA ALMENDARES HERNANDEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	080-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 21 al 24 sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	24 de septiem 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LOURDES HAM	22/09/2015	17919	B-08-1002-025-025100	153.00	
FRANCISCO MONCADA	23/09/2015	17927	B-08-1009-025-025100	78.00	
YOSI VIDEA	23/09/2015	17925	B-08-1009-026-026210	113.00	
LUIS FERNANDO PINEL	24/09/2015	17936	B-08-2000-031-031100	4,143.00	
JULIO SOLIMAN	21/09/2015	17912	B-08-2301-026-026210	480.00	
MARISELA ARRAZOLA	22/09/2015	17920	B-08-4101-026-026210	175.00	
VARIOS	22/09/2015	17922	B-08-4104-026-026210	280.00	
MIRIAM CASTELLANOS	liquidacion	vale	B-08-4303-023-023360	1,265.00	
JUAN C. ALMENDARES	23/09/2015	17926	B-08-5200-025-025100	98.00	
JOSE RIVERA	16/09/2015	17906	B-08-6103-025-025100	90.00	
JUAN C. MONDAY	23/09/2015	17932	B-08-6107-026-026210	350.00	
DUGLAS FONSECA	24/09/2015	17933	B-08-6202-025-025100	160.00	
DIONICIO ACOSTA	17/09/2015	17908	B-08-6207-026-026210	316.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6213-026-026210	504.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-6403-025-025100	208.00	
FRANKLIN PONCE	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023360	1,035.00	
FRANKLIN PONCE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	263.60	
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,880.00	
LUZ YOLANDA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,084.00	
KLINSMANN G. ORDONEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	879.75	
DANIEL BANEGAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,739.75	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				18,295.10	

GASTOS EFECTUADOS			18,295.10	
SALDO EN CAJA CHICA			16,305.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		15,399.86	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RINA ALMENDARES HERNANDEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	081-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 24 al 28 sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	29 de septiem 2015

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				14,057.97	
SALDO EN CAJA CHICA				17,646.93	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			18,295.10	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



