

UC-43-2015

## 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

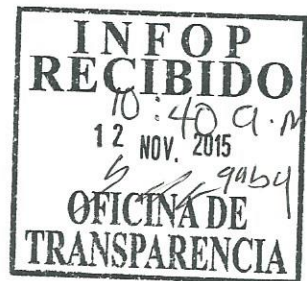
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2015



cordialmente le remito lo solicitado en el memorando UT-192-2015.  
Adjunto reembolsos de caja chica y control de vales del mes de Octubre 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](http://www.infop.hn)



infop  
instituto nacional de formacion 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.





## AD-RE-031

VERSION 01

PÁGINA 1 DE 1

MES: DE OCTUBRE      AÑO 2015

[illegible]



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

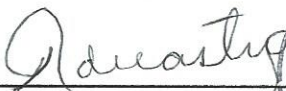
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO  
CAJA CHICA

|                                  |                    |                               |                    |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE |                    | RINA ALMENDARES HERNANDEZ     |                    |
| LUGAR                            | TEGUCIGALPA,M.D.C. | REEMBOLSO No.                 | 083-15             |
|                                  | VARIOS             | GASTOS EFECTUADOS:            | del 01 al 20 oct.  |
|                                  |                    | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 29 de octubre 2015 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS           |             |           | DESCRIPCION          |           | USO CONT.  |
|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|------------|
| PAGO EFECTUADO A:                  | FECHA       | NUMERO    | DE LA CUENTA         | VALOR     | MODIFICADO |
| RIXI ACOSTA                        | VARIOS      | VARIOS    | B-08-1001-025-025100 | 78.00     |            |
| NADINA HENRIQUEZ                   | VARIOS      | VARIOS    | B-08-1002-025-025100 | 280.00    |            |
| VARIOS                             | 16/10/2015  | 18013     | B-08-1002-026-026210 | 226.00    |            |
| INGRID MARTINEZ                    | 19/10/2015  | 18027     | B-08-1003-026-026210 | 216.00    |            |
| SANDRA PINTO                       | 13/10/2015  | 17999     | B-08-1004-035-035620 | 800.00    |            |
| OSCAR AMADOR                       | 05/10/2015  | 17988     | B-08-2000-025-025100 | 140.00    |            |
| THELMA ELIZABETH MORAN             | liquidacion | vale      | B-08-2000-025-025300 | 2,070.00  |            |
| FLORENCIO SALGADO                  | 13/10/2015  | 17986     | B-08-2001-031-031100 | 873.00    |            |
| MARVIN MATUTE                      | VARIOS      | VARIOS    | B-08-2130-025-025100 | 206.00    |            |
| MARVIN MONTOYA                     | 15/10/2015  | 18007     | B-08-2200-025-025100 | 140.00    |            |
| RAMIRO CANTARERO                   | 13/10/2015  | 17997     | B-08-2301-026-026110 | 51.00     |            |
| VARIOS                             | VARIOS      | VARIOS    | B-08-2301-026-026210 | 339.00    |            |
| IRMA ANDINO                        | VARIOS      | VARIOS    | B-08-3201-025-025100 | 300.00    |            |
| CARLA RAPALO                       | VARIOS      | VARIOS    | B-08-4001-025-025100 | 78.00     |            |
| ANA DELIS ROSALES                  | VARIOS      | VARIOS    | B-08-4103-025-025100 | 700.00    |            |
| JUANA MARIA CASTILLO               | VARIOS      | VARIOS    | B-08-4104-025-025100 | 280.00    |            |
| MELISSA ALVARADO                   | 15/10/2015  | 18010     | B-08-4401-026-026210 | 134.00    |            |
| JUAN C. ALMENDARES                 | VARIOS      | VARIOS    | B-08-5200-025-025100 | 444.00    |            |
| HENRY ESPINOZA                     | 29/09/2015  | 17958     | B-08-6100-026-026210 | 206.00    |            |
| DOUGLAS FONSECA                    | 15/10/2015  | 18009     | B-08-6202-025-025100 | 160.00    |            |
| CARLOS CERRATO(transporte.oct)     | 05/10/2015  | 17986     | B-08-6204-025-025100 | 988.00    |            |
| VARIOS                             | VARIOS      | VARIOS    | B-08-6207-026-026210 | 604.00    |            |
| FRANCISCO ORTIZ                    | VARIOS      | VARIOS    | B-08-6213-025-025100 | 78.00     |            |
| VARIOS                             | VARIOS      | VARIOS    | B-08-6220-025-025100 | 520.00    |            |
| MARVIN DIAZ                        | 02/10/2015  | 17977     | B-08-6305-026-026210 | 113.00    |            |
| Gastos viaje cencart sabanagrande) | VARIOS      | VARIOS    | B-08-6304-026-026210 | 1,777.40  |            |
| FERNANDO JOSE ZELAYA               | 15/10/2015  | N/D       | A-01-012-123-43-17   | 3,000.00  |            |
| FRANKLIN PONCE                     | 06/10/2015  | A/V0484   | A-03-031-312-3808    | 170.00    |            |
| FRANKLIN PONCE                     | 06/10/2015  | A/V 0412  | A-03-031-312-3808    | 68.00     |            |
| JOSE VICTOR TORRES                 | 01/10/2015  | A/V 02385 | A-03-031-312-4403    | 587.00    |            |
| GASTOS EFECTUADOS                  |             |           |                      | 15,626.40 |            |
| SALDO EN CAJA CHICA                |             |           |                      | 15,817.11 |            |
| REEMBOLSOS PENDIENTES              |             |           |                      | 18,556.49 |            |
| MONTO TOTAL DEL FONDO              |             |           |                      | 50,000.00 |            |

Liquidacion de fondo caja chica asignado a Rina Almendares Hernandez para gastos menores periodo 2015

  
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

*Instituto Nacional de Formación Profesional*  
(INFOP)  
APARTADO POSTAL No. 128 C, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RECIBO OFICIAL N° 013925

Código 2802

Fecha: 29 de Octubre del 20 15

Recibimos de: Rosa Alexandra Domínguez

Dirección: \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_ I. 77.52 I. 77.52

Cheque

## Efectivo

Total Recibido

| No. | VALOR |  |
|-----|-------|--|
|     |       |  |
|     |       |  |

Firma Autorizada



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO  
CAJA CHICA

|                                  |                    |                               |                    |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE |                    | RINA ALMENDARES HERNANDEZ     |                    |
| LUGAR                            | TEGUCIGALPA,M.D.C. | REEMBOLSO No.                 | 084-15             |
|                                  | VARIOS             | GASTOS EFECTUADOS:            | del 06 al 16 oct.. |
|                                  |                    | FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO | 29 de octubre 2015 |

| REFERENCIA DE DOCUMENTOS |             |        | DESCRIPCION          |           | USO CONT.  |
|--------------------------|-------------|--------|----------------------|-----------|------------|
| PAGO EFECTUADO A:        | FECHA       | NUMERO | DE LA CUENTA         | VALOR     | MODIFICADO |
| ADAN FLORES              | 22/10/2015  | 18046  | B-08-1005-026-026210 | 154.00    |            |
| YOSI VIDEA               | 21/10/2015  | 18041  | B-08-1009-026-026210 | 154.00    |            |
| FLORISTERIA CIRCULO "H"  | 22/10/2015  | 18048  | B-08-2000-029-029100 | 1,000.00  |            |
| MARVIN MATUTE            | VARIOS      | VARIOS | B-08-2130-025-025100 | 52.00     |            |
| VARIOS                   | VARIOS      | VARIOS | B-08-2200-025-025110 | 180.00    |            |
| VARIOS                   | VARIOS      | VARIOS | B-08-2200-026-026210 | 606.00    |            |
| MARISELA ARRAZOLA        | 20/10/2015  | 18028  | B-08-4101-025-025100 | 52.00     |            |
| JORGE RIVERA             | 19/10/2015  | 18021  | B-08-4104-026-026210 | 222.00    |            |
| MARVIN DIAZ              | 22/10/2015  | 18043  | B-08-4305-026-026210 | 480.00    |            |
| MIGUEL MARTINEZ          | 19/10/2015  | 18018  | B-08-4401-026-026210 | 113.00    |            |
| FRANCISCO ORTIZ          | 21/10/2015  | 18046  | B-08-6213-025-025100 | 52.00     |            |
| FRANCISCO ORTIZ          | 20/10/2015  | 18030  | B-08-6213-026-026210 | 242.00    |            |
| LEONEL SIERRA            | 20/10/2015  | 18032  | B-08-6403-025-025100 | 104.00    |            |
| MARIO FERNANDO ZEPEDA    | 21/10/2015  | 18040  | A-03-031-312-2788    | 3,172.40  |            |
| JORGE ALBERTO LAGOS      | liquidacion | vale   | B-08-6207-025-025100 | 92.00     |            |
| JORGE ALBERTO LAGOS      | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 3,311.08  |            |
| DARWIN RENIERY CASTRO    | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 1,439.00  |            |
| DANIEL BANEGAS           | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 2,689.50  |            |
| FRANKLIN PONCE           | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 342.77    |            |
| LUIS FERNANDO PINEL      | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 1,265.00  |            |
| DANIEL SALGADO MENCIA    | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 2,300.00  |            |
| DANIEL BANEGAS           | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 2,000.00  |            |
| FRANCISCO ORTIZ          | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 2,348.25  |            |
| CANDIDA ROSA LOPEZ       | liquidacion | vale   | A-1-014-0144-00010   | 1,858.99  |            |
| KLINSMANN G. ORDÓÑEZ     | liquidacion | vale   | A-01-014-0144-0010   | 3,669.79  |            |
| FRANISCO ORTIZ           | liquidacion | vale   | A-01-014-0144-0010   | 1,965.01  |            |
| JORGE ALBERTO LAGOS      | liquidacion | vale   | A-01-014-0144-0010   | 3,000.00  |            |
| RONY MARTIN ZELAYA       | liquidacion | vale   | A-01-014-0144-0010   | 1,431.29  |            |
|                          |             |        |                      | 34,296.08 |            |

|                       |         |  |                              |           |  |
|-----------------------|---------|--|------------------------------|-----------|--|
| GASTOS EFECTUADOS     |         |  |                              | 34,296.08 |  |
| SALDO EN CAJA CHICA   |         |  | anexo recibo oficial #013925 | 77.52     |  |
| REEMBOLSOS PENDIENTES | DE PAGO |  |                              | 15,626.40 |  |
| MONTO TOTAL DEL FONDO |         |  |                              | 50,000.00 |  |

Liquidacion de fondo caja chica asignado a Rina Almendares Hernandez para gastos menores periodo 2015

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

