

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/47 /2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES – MES DE JULIO**

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2021

ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **JULIO** DEL 2021.

RV/LR



Numero de reembolso en el cual estan liquidados
MES: DE JULIO
AÑO 2021

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL	REEM	DETALLE DE LA COMPRA
		BENEFICIARIO	No.	
01/07/2021	1,000.00	GILSON MEDARDO FLORES	029-21	suministros de oficina direccion ejecutiva
07/07/2021	2,500.00	JOSE ANDINO	030-21	materiales electricos labores mantenimiento infop
07/07/2021	5,000.00	ROBERTO E. CARDONA	030-21	reunion de trabajo, certificacion direccion ejecutiva
08/07/2021	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	032-21	suministros de oficina direccion ejecutiva
09/07/2021	4,050.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	032-21	cajas plasticas para division administacion
12/07/2021	5,000.00	TIRZA LUDYS REYES	032-21	suministros varios unidad de caja
12/07/2021	3,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	031-21	materiales labores mantenimiento infop
12/07/2021	3,000.00	ADIS SELENA PAVON	039-21	reparacion guillotina taller editorial
13/07/2021	2,000.00	CRISSELY M. VARGAS	033-21	cafetera electrica, asesoria legal
13/07/2021	5,000.00	ORALIA NUÑEZ	031-21	banners unidad relaciones publicas
13/07/2021	2,000.00	BESSY FLORES	031-21	pago servicio cable infop
14/07/2021	2,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	032-21	suministros direccion ejecutiva
14/07/2021	3,000.00	JOSUE ROMERO	033-21	mantenimiento vehiculo infop
14/07/2021	2,500.00	OSLY DANILO CANALES	031-21	suministros de limpieza unidad presupuesto
16/07/2021	5,000.00	YENSI WALDINA RUBI	039-21	compras varias division administrativa
16/07/2021	3,500.00	BESSY VARELA	036-21	compras varias division administrativa
19/07/2021	5,000.00	ROBERTO E. CARDONA	033-21	reunion de trabajo direccion ejecutiva
19/07/2021	1,600.00	JULIETH RODRIGUEZ	033-21	placa reconocimiento unidad de protocolo
21/07/2021	2,500.00	EDUARDO SANDOVAL	034-21	cafetera electrica, unidad
21/07/2021	2,340.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	034-21	papel forma continua unidad de almacen
22/07/2021	3,000.00	GUSTAVO GARCIA	035-21	materiales labores mantenimiento infop
23/07/2021	2,661.00	ALCIDES OMAR MILLA	034-21	tinta impresora departamento aportantes
26/07/2021	5,000.00	YOSY ALEXANDER VIDEA	035-21	reunion de trabajo division administrativa
26/07/2021	3,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	037-21	cajas archivo seccion proveduria
26/07/2021	3,000.00	MALCON A. VALLADARES	035-21	suministros oficina depto. Aportantes
27/07/2021	1,000.00	YOSY ALEXANDER VIDEA	035-21	revision mecanica vehiculo division administrativa
26/07/2021	2,000.00	ANA MARIA GIRON	035-21	suministros varios unidad orientacion
27/07/2021	5,000.00	MELVIN NOE ARDON	035-21	publicacion licitacion diario la gaceta
28/07/2021	1,000.00	JOSE ANDINO	037-21	llavin labores de mantenimiento infop
28/07/2021	2,000.00	ARNOL JAVIER BAUSTISTA	038-21	capote, botas seccion proveduria
30/07/2021	2,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	038-21	lapices mascarillas seccion proveduria
30/07/2021	1,500.00	LIDIA AMANDA FLORES	036-21	café division administrativa
*****	*****	*****	*U-L*	*****



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/48/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION REEMBOLSO DE FONDO
REINTEGRABLE – MES DE JULIO**

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2021



ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DEL FONDO REINTEGRABLE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** -2021.

RV/LR

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE				EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
LUGAR		TEGUCIGALPA,M.D		REEMBOLSO NO.43-2021		
		VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:30 DE JUNIO AL 26 JULIO			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:27 DE JULIO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	HEQU	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
PAPELERIA DE HONDURAS S,		30/06/2021	7197	11511-001	1,764.00	
PAPELERIA DE HONDURAS S,		30/06/2021	7198	11511-001	3,528.00	
COMPUTADORA Y SERVICIOS		08/07/2021	7220	11511-001	829.36	
CUMPUTADORAS Y SERVICIO		08/07/2021	7221	11511-001	3,110.10	
COMPUTADORAS Y SERVICIO		08/07/2021	7223	11511-001	3,317.44	
GILMA PAOLA HERNANDEZ	27268	13/07/2021	7231	11611-5675	1,730.40	
REINA MATILDE FIALLOS	28908	13/07/2021	7233	11611-3544	5,842.80	
BYRON SABIO ALVAREZ	30127	14/07/2021	7236	11611-5067	1,730.40	
MARVIN ROMUELDO DIAZ	29790	15/07/2021	7241	11611-5013	4,981.60	
FRANCELIA SELENE AGUILAR		16/07/2021	7243	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
KARLA TATIANA MARADIAGA		16/07/2021	7244	11511-001	2,405.23	
EDUARDO SAMUEL LARA MEJIA	17221	19/07/2021	7246	11611-5882	1,514.80	
MERLIN JEHOVANY HERNANDE		20/07/2021	7247	11511-001	3,326.09	
IVAN EDUARDO LOPEZ		21/07/2021	7249	115111-001	3,898.50	
MARVIN ROMUELDO DIAZ	29792	23/07/2021	7251	11611-5013	3,002.60	
WENDY PATRICIA ACOSTA	28915	20/06/2021	7252	11611-3827	5,286.60	
LINDA MARIA PALMA	28916	20/07/2021	7253	11611-2885	5,286.60	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	29791	23/07/2021	7254	11611-4414	7,874.60	
ELFREN ALBERTO MATUTE	27138	23/07/2021	7255	11611-4891	1,730.40	
AIDA MELISA SANTOS	30132	23/07/2021	7256	11611-5195	1,730.40	
MARIA FERNANDA LANDIZABAL	22989	23/07/2021	7257	11611-5483	1,514.80	
OSMAN HERNAN OCHOA	28172	26/07/2021	7259	11611-4043	5,438.40	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	29794	26/07/2021	7260	11611-5016	6,439.60	
DANIELA ALEJANDRA ZELAYA	27753	26/07/2021	7261	11611-5888	4,867.60	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27752	26/07/2021	7262	11611-4657	4,487.60	
FRANCISCO JAVIER MANCADA	27751	260/07/2021	7263	11611-5007	4,867.60	
				TOTAL	97,505.52	
GASTOS EFECTUADOS					97,505.52	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					141,800.89	
SALDO EN BANCOS					1060,693.59	
TOTAL FONDO					1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO/DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

[illegible]

FONDO REINTEGRABILE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

[illegible]

FIEMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/46/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

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

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2021



ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **JULIO** 2021,
DEL FONDO REINTEGRABLE.

RV/LR

CAJA CHICA

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.	030-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 08 al 09	de Julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de Julio 2021

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,342.38
SALDO EN CAJA CHICA				37,657.62
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			.
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

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.	028-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 25 junio J 02 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	05 de Julio 2021

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JOSE KARLO GARCIA	02/07/2021	#1049	B-08-1000-026-026210	308.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	02/07/2021	#1051	B-08-1000-026-026210	740.00	
JUAN CASTRO	30/06/2021	#1041	B-08-1009-026-026210	113.00	
BAYRON CACERES	30/06/2021	#1042	B-08-1009-026-026210	113.00	
MALCON VALLADARES	24/06/2021	#1022	B-08-2200-026-026210	350.00	
RAFAEL VALLEJO	24/06/2021	#1023	B-08-2200-026-026210	350.00	
ADONAY HERNANDEZ	22/06/2021	#1011	B-08-2301-026-026210	226.00	
ADONAY HERNANDEZ	23/06/2021	#1018	B-08-2301-026-026210	113.00	
ADONAY HERNANDEZ	24/06/2021	#1021	B-08-2301-026-026210	113.00	
ADONAY HERNANDEZ	25/06/2021	#1026	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE ROMERO	28/06/2021	#1032	B-08-2301-026-026210	796.00	
CARLOS CARRANZA	29/06/2021	#1033	B-08-2301-026-026210	195.00	
JOSE ROMERO	29/06/2021	#1035	B-08-2301-026-026210	398.00	
ADONAY HERNANDEZ	29/06/2021	#1036	B-08-2301-026-026210	406.00	
FAUSTO LOPEZ	30/06/2021	#1037	B-08-2301-026-026210	113.00	
JULIO C. PEÑA	30/06/2021	#1038	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE ROMERO	30/06/2021	#1039	B-08-2301-026-026210	398.00	
JULIO C. PEÑA	01/07/2021	#1043	B-08-2301-026-026210	226.00	
FRANKLIN PONCE	01/07/2021	#1045	B-08-2301-026-026210	450.00	
JULIO C. PEÑA	02/07/2021	#1046	B-08-2301-026-026210	113.00	
OSCAR SOSA	28/06/2021	#1031	B-08-3000-025-025100	180.00	
URIS MARTINEZ	02/06/2021	#1054	B-08-3000-025-025100	180.00	
JUAN RAMON DAVID	02/07/2021	#1052	B-08-3000-026-026210	412.00	
LESLIE MANZANARES	02/07/2021	#1053	B-08-5000-026-026210	412.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	liquidacion	vale	B-08-6404-032-032100	420.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,485.70	
GUSTAVO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,940.47	
				12,777.17	

GASTOS EFECTUADOS				12,777.17	
SALDO EN CAJA CHICA				37,222.83	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

