INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/57/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

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

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

RV/TLR

INFOP Instituto Nacional de Formacion Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Control de Vales Asignados	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA:

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

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
02/08/2021	2,070.00	ALEJANDRA TURCIOS	036-21	refrigerio capacitacion unidad V.O.S.
02/08/2021	2,500.00	EDUARDO SANDOVAL	037-21	almuerzo de trabajo unidad calidad total
03/08/2021	3,000.00	KAREN SANCHEZ	038-21	ventilador unidad asesoria financiera
03/08/2021	5,000.00	YAUWASKY FIGUEROA	037-21	discos duros depto. Informatica
03/08/2021	1,500.00	GUSTAVO GARCIA	037-21	accesorios electricos,pvc labores mantenimiento
03/08/2021	5,000.00	JOSE KARLO GARCIA	036-21	reunion de trabajo sub-direccion ejecutiva
05/04/2021	1,000.00	DILMA CRISTINA ESCOBER	038-21	tarjeta red computadora auditorium
05/08/2021	5,000.00	LIDIA AMANDA FLORES	050-21	suministros varios division administrativa
05/08/2021	600.00	OSMAN HERNAN OCHOA	042-21	breaker a/c unidad de auditoria
09/08/2021	300.00	JULIETH RODRIGUEZ	039-21	alquiler mantenes unidad de protocolo
09/08/2021	1,055.00	LOURDES CRUZ	039-21	cables computadora unidad nuevos proyectos
09/08/2021	5,000.00	KARLA MARADIAGA	040-21	suministros varios unidad centros colaboradores
09/08/2021	4,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	041-21	cortinas direccion ejecutiva
09/08/2021	3,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	041-21	cartulinas varios colores,division administrativa
11/08/2021	2,000.00	BESSY FLORES	043-21	pago servicio de cable,direccion,division admitiva.
11/08/2021	1,337.20	CYNTHIA SALGADO	039-21	suministros varios unidad call center
12/08/2021	1,500.00	HUGO CHAVEZ	042-02	sellos unidad de docencia
12/08/2021	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	045-21	alimentacion reunion de trabajo sub-direccion
18/08/2021	1,000.00	GUSTAVO GARCIA	044-21	materiales labores mantenimiento infop
18/08/2021	1,400.00	FRANCISCO MONCADA	043-21	compra dos capacitores a/c unidad audio video
19/08/2021	4,500.00	GERMAN ALBERTO VALLE	044-21	memorias ramcomputadoras unidad presupuesto
20/08/2021	5,000.00	JEOVANY HERNANDEZ	044-21	reunion trabajo unidad de presupuesto
23/08/2021	5,000.00	JOSE KARLO GARCIA	050-21	suministros varios sub-direccion ejecutiva
23/08/2021	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	048-21	suministros bioseguridad acciones formativas
30/08/2021	4,150.00	BYRON ARMANDO SABIO	049-21	disco duro sata computadora infop
31/08/2021	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	046-21	suministros varios division administrativa
*********	*******	**********	*U-L*	**********

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/58/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

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

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

RV/TLR

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSA	**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**				
LUGAR			**REEMBOLSO NO.61 -2021**		
	GASTOS EFECTUADOS: 26 AL 30 DE AGOSTO				
	FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO : 31 DE AGOSTO DEL 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	30/08/2021	7373	REEMBOLSO # 45-21	11,811.00	
			TOTAL	**11,811.00**	
GASTOS EFECTUADOS				**11,811.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				799,721.17	
SALDO EN BANCOS				488,467.83	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA YSELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**				
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**			**REEMBOLSO NO.60 -2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS: 23 AL 31 DE AGOSTO**				
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 31 DE AGOSTO 2021					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
ROBERTO ENRIQUE CARDONA L.	27281	23/08/2021	7345	11611-5549	3,424.40	
SABBY ROMERO	30159	24/08/2021	7355	11611-5614	3,708.00	
ADA MELISA SANTOS	27292	24/08/2021	7356	11611-5195	2,966.40	
JOSE ALFREDO ROMERO FLORES	24329	25/08/2021	7370	11611-5869	5,437.60	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	28110	26/08/2021	7371	11611-5158	8,470.40	
WILFREDO ALEMAN	27608	30/08/2021	7374	11611-4916	2,654.88	
OSCAR ORLANDO SUAZO SIERRA	27763	30/08/2021	7377	11611-4657	5,023.60	
SOFIA SIERRA BANEGAS	30156	31/08/2021	7379	11611-5451	1,730.40	
JUAN MANUEL HERNANDEZ COREA	26485	31/08/2021	7380	11611-3632	2,224.80	
LEYDI YOGENI LUPY PALENCIA	26491	31/08/2021	7382	11611-2741	2,224.80	
RODIMIRO CASTILLO RIVERA	26495	31/08/2021	7383	11611-1697	2,224.80	
OMAR RICARDO CERRATO QUAN	26494	31/08/2021	7384	11611-2764	2,224.80	
MARIO JESUS MUÑOZ POSADAS	26487	31/08/2021	7385	11611-2970	2,224.80	
JULIO CESAR PEÑA	24331	31/08/2021	7386	11611-3319	3,855.20	
FRANCISCO JOSE ESPINOZA	26493	31/08/2021	7388	11611-2734	2,224.80	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	24330	31/08/2021	7387	11611-3808	3,855.20	
JOSE ELEUTERIO PONCE GRADIZ	26489	31/08/2021	7390	11611-2980	2,224.80	
				TOTAL	**56,699.68**	
GASTOS EFECTUADOS					**56,699.68**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					743,021.49	
SALDO EN BANCOS					500,278.83	
TOTAL FONDO					**1300,000.00**	

FIRMA YSELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO NO.59 -2021**			
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS: 23 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 27 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	26/08/2021	7372	REEMBOLSO #044-21	20,074.98	
			TOTAL	**20,074.98**	
GASTOS EFECTUADOS				**20,074.98**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				722,946.51	
SALDO EN BANCOS				556,978.51	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA YSELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO NO.58 -2021**			
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS: 17 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 25 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	18/08/2021	7323	REEMBOLSO #041-21	14,808.10	
			TOTAL	**14,808.10**	
GASTOS EFECTUADOS				**14,808.10**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				708,138.41	
SALDO EN BANCOS				577,053.49	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA YSELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR		**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.57-2021**		
		VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 10 AL 24 DE AGOSTO**			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 25 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
HANSI YANQUEL GUERRERO	30147	10/08/2021	7306	11611-5042	1,730.40	
JSSICA LIABEL LOPEZ	17218	11/08/2021	7309	11611-5664	1,297.80	
BYRON SABIO ALVARES	28750	10/08/2021	7318	11611-5067	2,966.40	
JOSE ARNULFO ANDINO	22896	18/08/2021	7322	11611-5542	2,596.80	
DANIELA ALEJANDRA ZELAYA	27762	23/08/2021	7349	11611-5858	4,044.60	
WILFREDO ALEMAN	27280	23/08/2021	7346	11611-4916	2,654.88	
JESSICA LIANABEL LOPEZ	17213	23/08/2021	7347	11611-5664	1,730.40	
BYRON SABIO ALVARES	30158	24/08/2021	7350	11611-5067	2,966.40	
DORIAN ORLANDO LOPEZ	27283	23/08/2021	7351	11611-5921	2,966.40	
EDUARDO SAMUEL LARA MEJIA	23344	23/08/2021	7352	11611-5882	2,596.80	
EVA CRITINA PINEDA ALONZO	27291	24/08/2021	7353	11611-4909	2,966.40	
MAYRA LIZETH VASQUEZ	30160	24/08/2021	7354	11611-5473	2,596.80	
MICHAEL RENE HANDAL ALVAREZ	27294	24/08/2021	7357	11611-5673	2,966.40	
HILDEGARD FALCK	17223	24/08/2021	7358	11611-5655	2,966.40	
CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ	17224	24/08/2021	7359	11611-5563	2,709.60	
ELFRENALBERTO MATUTE	17225	24/08/2021	7360	11611-4891	2,966.40	
IVAN EDUARDO LOPEZ	24325	24/08/2021	7363	11611-5555	3,708.00	
ALEX FERNANDO ROJAS	30161	24/08/2021	7368	11611-5528	2,596.80	
REBECA LOURDES AMAYA AYALA	27290	24/08/2021	7364	11611-5656	2,966.40	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	24326	24/08/2021	7365	11611-5016	5,349.60	
MARVIN ROMULDO DIAZ	24328	24/08/2021	7366	11611-5013	3,449.60	
KEYDI YAQUELIN GARCIA	27482	24/08/2021	7369	11611-5657	2,966.40	
				TOTAL	**63,759.68**	
GASTOS EFECTUADOS					**63,759.68**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					644,378.73	
SALDO EN BANCOS					591,861.59	
TOTAL FONDO					**1300,000.00**	

CÁLCULOS CAJA VERIFICADOS

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.56-2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS: 20 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 24 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	23/08/2021	7348	REEMBOLSO #043-21	4,255.30	
			TOTAL	**4,255.30**	
GASTOS EFECTUADOS				**4,255.30**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				640,123.43	
SALDO EN BANCOS				655,621.27	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA YSELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.55-2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 19 AL 20 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 23 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	20/08/2021	7342	REEMBOLSO #042-21	11,502.88	
			TOTAL	**11,502.88**	
GASTOS EFECTUADOS				**11,502.88**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				628,620.55	
SALDO EN BANCOS				659,876.57	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO NO.54-2021**			
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 10 AL 17 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 23 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	17/08/2021	7317	REEMBOLSO #040-21	10,096.67	
			TOTAL	**10,096.67**	
GASTOS EFECTUADOS				**10,096.67**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				618,523.88	
SALDO EN BANCOS				671,379.45	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.53-2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 09 AL 13 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 23 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	16/08/2021	7315	REEMBOLSO #039-21	10,820.70	
			TOTAL	**10,820.70**	
GASTOS EFECTUADOS				**10,820.70**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				607,703.18	
SALDO EN BANCOS				681,476.12	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA YSELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR		**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.52-2021**		
		VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 10 DEAGOSTO AL 20 DE AGOSTO**			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 23 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	30150	10/08/2021	7303	11611-5549	2,595.60	
SOFIA STEFANY SIERRA	30149	10/08/2021	7305	11611-5451	1,297.80	
MAGDA LIZETH TURCIOS	30151	10/08/2021	7307	11611-5631	1,225.00	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	24307	13/08/2021	7311	11611-5016	6,868.60	
JHON MYACOL PINEDA	24308	13/08/2021	7312	11611-5510	6,460.60	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	24310	13/08/2021	7313	11611-3808	6,460.60	
JOSE LUIS CALERO SANTOS	24309	13/08/2021	7314	11611-3804	6,460.60	
PEDRO ADONAY HERNANDEZ	24313	17/08/2021	7316	11611-5868	5,481.60	
MARIA FERNANDA LARDIZABAL	22994	18/08/2021	7320	11611-5483	1,634.80	
JOSE FERNANDO ZELAYA ROJAS		18/08/2021	7321	11511-001	1,408.00	
LEONEL GUILLERMO ORDOÑEZ	24316	19/08/2021	7324	11611-5455	4,214.20	
REBECA LOURDES AMAYA	27480	18/08/2021	7326	11611-5656	1,297.00	
KEYDI YAQUELIN GARCIA	27479	18/08/2021	7327	11611-5657	1,297.00	
IVIS OMAR ARDON VARELA	28182	19/08/2021	7328	11611-5506	3,850.00	
MERLIN OSWALDO RIVERA	27077	17/08/2021	7329	11611-1446	6,432.80	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24317	19/08/2021	7330	11611-5755	6,401.20	
OSMAN HERNAN OCHOA	28185	19/08/2021	7331	11611-4043	5,998.40	
ANA LUCIA AMADOR TORRE	28186	19/08/2021	7332	11611-4380	5,320.80	
TIRZA LOREN AMURILLO	8727	19/08/2021	7333	11611-2613	4,078.80	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO GIRON	28184	19/08/2021	7334	11611-3795	3,850.00	
EDUARDO SAMUEL LARA MEJIA	30153	19/08/2021	7335	11611-5882	1,225.00	
JUAN CARLOS MONDAY	19085	19/08/2021	7336	11611-1096	12,334.80	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	24322	19/08/2021	7337	11611-4414	6,460.60	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	24318	19/08/2021	7338	11611-5016	6,688.60	
JOSE VICTOR TORRES SOTO	24324	19/08/2021	7339	11611-4403	6,460.60	
MIGUEL ALFREDO MATINEZ	14320	19/08/2021	7340	11611-4394	6,460.60	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27761	19/08/2021	7343	11611-4657	6,981.60	
				TOTAL	**129,245.20**	
GASTOS EFECTUADOS					**129,245.20**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					478,457.98	
SALDO EN BANCOS					692,296.82	
TOTAL FONDO					**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR		**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.51-2021**		
		VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO**			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 12 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
REBECA LOURDES AMAYA	27477	29/07/2021	7272	11611-5656	3,217.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	29764	29/07/2021	7274	11611-4340	7,670.40	
JOSE VICTOR TORRES	29798	03/08/2021	7278	11611-4403	5,416.60	
FRANCISCO JAVIER MONCADA	27755	03/08/2021	7279	11611-5007	3,328.60	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27754	03/08/2021	7280	11611-4657	3,328.60	
IVAN EDUARDO LOPEZ REYES	29799	04/08/2021	7281	11611-5555	3,502.00	
GABRIEL ESTEBAN PAPP LAINEZ	29800	04/08/2021	7282	11611-5648	2,975.00	
MICHEL RENE HANDAL	30135	04/08/2021	7383	11611-5673	3,151.80	
OSMAN HERNAN OCHOA	28175	05/08/2021	7285	11611-4043	8,470.40	
PAOLA KATIMY MARTINEZ	27549	05/08/2021	7286	11611-4261	1,297.80	
JUAN RAMON DAVID	27550	05/08/2021	7287	11611-5480	1,442.00	
ANA LOURDES LOPEZ	30145	05/08/2021	7288	11611-5450	1,442.00	
MARIA ISADRA FERNANDEZ	30139	05/08/2021	7289	11611-5186	1,225.00	
ALEX FERNANDO ROJAS	30141	05/08/2021	7290	11611-5518	1,225.00	
SOFIA ETEFANY SIERRA	30141	05/08/2021	7291	11611-5451	1,297.80	
JOSE ANTONIO ELVIR	29766	05/08/2021	7294	11611-4340	4,015.60	
JOSE ALFREDO ROMERO	24306	05/08/2021	7295	11611-5869	5,628.20	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	24301	05/08/2021	7296	11611-5016	5,628.20	
LEONEL GUILLERMO ORDOÑEZ	24305	05/08/2021	7297	11611-5455	5,628.20	
MARVIN ROMULDO DIAZ	24302	05/08/2021	7298	11611-5013	5,628.20	
JUAN CARLOS SALGADO	24303	05/08/2021	7299	11611-5520	5,628.20	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	24304	05/08/2021	7300	11611-4414	5,628.20	
EDNA TERESA VALLE	27076	05/08/2021	7301	11611-5553	1,442.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27757	11/08/2021	7310	11611-4657	3,065.60	
CARLOS ADALID CARRANZA	27277	10/08/2021	7304	11611-5870	2,477.34	
				TOTAL	**93,759.74**	
GASTOS EFECTUADOS					**93,759.74**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					384,698.24	
SALDO EN BANCOS					821,542.02	
TOTAL FONDO					**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.50-2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 05 AL 06 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 11 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	09/08/2021	7302	REEMBOLSO #038-21	13,588.98	
			TOTAL	**13,588.98**	
GASTOS EFECTUADOS				**13,588.98**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				371,109.26	
SALDO EN BANCOS				915,301.76	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.49-2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 11 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	05/08/2021	7293	REEMBOLSO #037-21	11,716.80	
			TOTAL	**11,716.80**	
GASTOS EFECTUADOS				**11,716.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				359,392.46	
SALDO EN BANCOS				928,890.74	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TEGUCIGALPA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.48-2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 11 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENYERY CARLOS ADAN VILLEDA	04/08/2021	7284	REEMBOLSO #036-21	12,766.06	
			TOTAL	**12,766.06**	
GASTOS EFECTUADOS				**12,766.06**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				346,626.40	
SALDO EN BANCOS				940,607.54	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**			
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.47-2021**		
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 26 DE JULIO AL 30 DE JULIO**			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 11 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIF.**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	02/08/2021	7277	REEMBOLSO #035-21	21,880.57	
			TOTAL	**21,880.57**	
GASTOS EFECTUADOS				**21,880.57**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				324,745.83	
SALDO EN BANCOS				953,373.60	
TOTAL FONDO				**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE				**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**		
LUGAR		**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO NO.46-2021**		
		VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:DEL 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO**			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 09 DE AGOSTO 2021				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS						
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**FECHA**	**CHEQUE**	**DESCRIPCION DE LA CUENTA**	**VALOR**	**USO MODIF.**
MARIA FERNANDA LARDIZABAL	3443	30/07/2021	7276	11611-5483	1,634.80	
PEDRO ADONAY HERNANADEZ	29796	29/07/2021	7273	11611-5868	8,286.60	
LUIS ARMANDO BRAN	28912	28/07/2021	7271	11611-3688	5,286.60	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	28913	28/07/2021	7270	11611-4864	5,286.60	
RAFAEL IVAN VALLEJO	28914	28/07/2021	7269	11611-4340	5,842.80	
HANSI YANQUEL GUERRERO	30133	28/07/2021	7268	11611-5042	1,730.40	
JHONY FRANCISCO SOLANO	27270	28/07/2021	7267	11611-5688	1,514.80	
GLAMOUR EVENT		27/07/2021	7266	11511-0001	2,300.00	
				TOTAL	**31,882.60**	
GASTOS EFECTUADOS						
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					**31,882.60**	
SALDO EN BANCOS					292,863.23	
TOTAL FONDO					975,254.17	
					1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/56/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

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

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

RV/TLR

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**045-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 26 al 30**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.30 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SOFIA SIERRA	30/08/2021	#1265	B-08-1000-031-031100	494.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	4,968.00	
EDNA TERESA VALLE	27/08/2021	#1254	B-08-2000-026-026210	984.00	
GEOVANY HERNANDEZ	27/08/2021	#1255	B-08-2000-026-026210	864.00	
YOSY VIDEA	27/08/2021	#1256	B-08-2000-026-026210	678.00	
DORIS BERRIOS	27/08/2021	#1257	B-08-2000-026-026210	678.00	
MALCON VALLADARES	26/08/2021	#1244	B-08-2200-026-026210	268.00	
JUAN CARLOS SALGADO	30/08/2021	#1258	B-08-2301-023-023200	150.00	
LEONEL ORDONEZ	25/08/2021	#1242	B-08-2301-026-026210	398.00	
JULIO CESAR PENA	26/08/2021	#1245	B-08-2301-026-026210	398.00	
JOSE LUIS CALERO	26/08/2021	#1246	B-08-2301-026-026210	88.00	
JOSE LUIS CALERO	26/08/2021	#1247	B-08-2301-026-026210	316.00	
MIGUEL MARTINEZ	27/08/2021	#1250	B-08-2301-026-026210	195.00	
WILFREDO MORAN	27/08/2021	#1251	B-08-2301-026-026210	480.00	
MIGUEL MARTINEZ	27/08/2021	#1248	B-08-2301-027-027116	732.00	
ALLAN MENDOZA	20/08/2021	#1224	B-08-3200-025-025100	120.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				11,811.00	

INFOP PAGADO 30 AGO. 2021 CAJA

CALCULADO VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**11,811.00**	
SALDO EN CAJA CHICA				***38,189.00***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**044-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 23 al 26 de**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.26 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
BELKIS FERNANDEZ	23/08/2021	#1232	B-08-1000-026-026210	350.00	
LIBNA CANTON	23/08/2021	#1231	B-08-1002-026-026210	370.00	
GONZALO ERAZO	20/08/2021	#1222	B-08-1003-026-026210	350.00	
JEOVANY HERNANDEZ	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	4,830.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	24/08/2021	#1239	B-08-2002-026-026210	978.00	
MALCON VALLADARES	24/08/2021	#1240	B-08-2200-026-026210	432.00	
MARVIN DIAZ	23/08/2021	#1227	B-08-2301-026-026210	568.00	
JULIO CESAR PENA	23/08/2021	#1229	B-08-2301-026-026210	796.00	
JULIO CESAR PENA	24/08/2021	#1234	B-08-2301-026-026210	398.00	
JOSE LUIS CALERO	24/08/2021	#1235	B-08-2301-026-026210	480.00	
JOSE ROMERO	24/08/2021	#1237	B-08-2301-026-026210	480.00	
FRANKLIN PONCE	24/08/2021	#1238	B-08-2301-026-026210	480.00	
JULIO CESAR PENA	25/08/2021	#1241	B-08-2301-026-026210	398.00	
MARVIN DIAZ	23/08/2021	#1228	B-08-2301-025-02716	762.00	
URIS MARTINEZ	23/08/2021	#1233	B-08-3000-025-025100	80.00	
DELMA VASQUEZ	17/08/2021	#1195	B-08-3201-025-025100	80.00	
JHONY FCO. SOLANO	23/08/2021	#1230	B-08-4101-026-026210	350.00	
GUSTAVO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	922.99	
ADIS SILENA PAVON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,020.00	
GERMAN ALBERTO VALLE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,949.99	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				20,074.98	

INFOP PAGADO 26 AGO. 2021 CAJA

CALCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**20,074.98**	
SALDO EN CAJA CHICA				***29,925.02***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**043-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 20 de**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.20 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALEX ROJAS	20/08/2021	#1223	B-08-1002-025-025100	180.00	
BESSY FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-025-025700	1,360.20	
PEDRO ADONAY HERNANDEZ	20/08/2021	#1226	B-08-2301-025-025100	180.00	
WILFREDO MORAN	18/08/2021	#1204	B-08-2301-026-026210	398.00	
CARLOS LICONA	18/08/2021	#1205	B-08-4304-025-025100	120.00	
FERNANDO ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	803.10	
GUILLERMO SALAZAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	161.00	
JOSE FRANCISCO MONCADA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,053.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				4,255.30	

INFOP PAGADO 20 AGO. 2021 CAJA

CALCULO VERIFICADO

GASTOS EFECTUADOS				**4,255.30**	
SALDO EN CAJA CHICA				***45,744.70***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**042-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 19 al 20**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.20 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	19/08/2021	#1212	B-08-1001-025-025100	990.00	
WALTER SAUCEDA	19/08/2021	#1216	B-08-2000-026-026210	864.00	
JOSE ROMERO	19/08/2021	#1217	B-08-2000-026-026210	948.00	
DORIS BERRIOS	20/08/2021	#1218	B-08-2000-026-026210	924.00	
DAVID PERALTA	20/08/2021	#1219	B-08-2000-026-026210	924.00	
EDNA TERESA FIALLOS	20/08/2021	#1220	B-08-2000-026-026210	1,236.00	
YOSI VIDEA	20/08/2021	#1221	B-08-2000-026-026210	924.00	
JOSE CALERO	16/08/2021	#1182	B-08-2301-025-025100	180.00	
JOSE ROMERO	16/08/2021	#1183	B-08-2301-025-025100	180.00	
FAUSTO LOPEZ	16/08/2021	#1184	B-08-2301-025-025100	180.00	
FRANKLIN PONCE	16/08/2021	#1185	B-08-2301-025-025100	180.00	
JHON PINEDA	16/08/2021	#1186	B-08-2301-026-026210	180.00	
RANDY LOPEZ	17/08/2021	#1191	B-08-2301-026-026210	480.00	
LEONEL ORDONEZ	17/08/2021	#1192	B-08-2301-026-026210	480.00	
LEONEL ORDONEZ	18/08/2021	#1207	B-08-2301-026-026210	398.00	
AMILCAR CANTARERO	19/08/2021	#1210	B-08-2301-026-026210	360.00	
MIGUEL MARTINEZ	19/08/2021	#1213	B-08-2301-026-026210	176.00	
VICTOR TORRES	19/08/2021	#1215	B-08-2301-026-026210	176.00	
JHONY SOLANO	18/08/2021	#1201	B-08-4101-026-026210	432.00	
HUGO CHAVEZ MAYORQUIN	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,290.88	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,502.88	

INFOP PAGADO 20 AGO. 2021 CAJA

CALCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**11,502.88**	
SALDO EN CAJA CHICA				***38,497.12***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**041-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 17 de 18**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.18 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SABBY ROMERO	17/08/2021	#1197	B-08-1000-026-026210	412.00	
LIBNA LAGOS	17/08/2021	#1199	B-08-1000-026-026210	494.00	
PAOLA HERNANDEZ	17/08/2021	#1200	B-08-1000-026-026210	370.00	
FRANKLIN PONCE	12/08/2021	#1167	B-08-2301-025-025100	450.00	
FRANKLIN PONCE	12/08/2021	#1164	B-08-2301-026-026210	398.00	
VICTOR TORRES	17/08/2021	#1190	B-08-2301-026-026210	398.00	
VICTOR TORRES	1808/2021	#1202	B-08-2301-026-026210	398.00	
BELKIS FERNANDEZ	18/08/2021	#1206	B-08-3000-026-026210	432.00	
ALLAN MENDOZA	17/08/2021	#1193	B-08-3200-025-025100	80.00	
REBECA AMAYA	06/08/2021	#1147	B-08-4100-026-026210	370.00	
REBECA AMAYA	12/08/2021	#1166	B-08-4101-026-026210	740.00	
CARMEN ROSALES	17/08/2021	#1194	B-08-4104-025-025100	720.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	429.49	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,967.58	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	549.03	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,600.00	**********
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				14,808.10	

INFOP PAGADO 18 AGO. 2021 CAJA

CALCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**14,808.10**	
SALDO EN CAJA CHICA				***35,191.90***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**040-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 10 al 17 ag**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.17 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GONZALO ERAZO	06/08/2021	#1151	B-08-1003-026-026210	370.00	
MELISA SANTOS	12/08/2021	#1169	B-08-1004-026-026210	740.00	
HANSI GUERRERO	12/08/2021	#1170	B-08-1004-026-026210	740.00	
MALCON VALLADARES	17/08/2021	#1187	B-08-2200-026-026210	432.00	
RAFAEL VALLEJO	17/08/2021	#1188	B-08-2200-026-026210	432.00	
MARVIN MONTOYA	17/08/2021	#1189	B-08-2200-026-026210	432.00	
VICTOR TORRES	16/08/2021	#1181	B-08-2301-026-026210	796.00	
ANA ESPINOZA	16/08/2021	#19471	B-08-6135-026-026210	645.80	
ANA ESPINOZA	06/08/2021	#19472	B-08-6135-026-026210	645.80	
KARLA TATIANA MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,863.07	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				10,096.67	

INFOP PAGADO 17 AGO. 2021 CAJA

CÁLCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**10,096.67**	
SALDO EN CAJA CHICA				***29,082.63***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**10,820.70**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**039-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 09 al 13 de**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.16 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIETH RODRIGUEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	250.00	
EDNA TERESA VALLE	13/08/2021	#1177	B-08-2000-026-026210	656.00	
YOSI VIDEA	13/08/2021	#1178	B-08-2000-026-026210	452.00	
DORIS BERRIOS	13/08/2021	#1179	B-08-2000-026-026210	452.00	
HECTOR ENRIQUE AVILA	11/08/2021	#1173	B-08-1002-029-029100	270.00	
MALCON VALLADARES	09/08/2021	#1155	B-08-2200-026-026210	432.00	
RAFAEL VLLEJO	09/08/2021	#1156	B-08-2200-026-026210	432.00	
MALCON VALLADARES	11/08/2021	#1159	B-08-2200-026-026210	432.00	
MARVIN MONTOYA	11/08/2021	#1160	B-08-2200-026-026210	432.00	
MIGUEL MARTINEZ	09/08/2021	#1152	B-08-2301-026-026210	796.00	
MIGUEL MARTINEZ	09/08/2021	#1154	B-08-2301-026-026210	220.00	
JOSE L.CALERO	09/08/2021	#1157	B-08-2301-026-026210	480.00	
JUAN CARLOS SALGADO	10/08/2021	#1158	B-08-2301-026-026210	472.50	
MIGUEL MARTINEZ	11/08/2021	#1161	B-08-2301-026-026210	796.00	
JOSE L.CALERO	11/08/2021	#1162	B-08-2301-026-026210	176.00	
FAUSTO LOPEZ	11/08/2021	#1163	B-08-2301-026-026210	480.00	
MIGUEL MARTINEZ	12/08/2021	#1165	B-08-2301-026-026210	398.00	
MIGUEL MARTINEZ	13/08/2021	#1171	B-08-2301-026-026210	398.00	
FAUSTO LOPEZ	13/08/2021	#1172	B-08-2301-026-026210	88.00	
JOSE ROMERO	13/08/2021	#1176	B-08-2301-026-026210	316.00	
LOURDES CRUZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,055.00	
CINTHIA A. SALGADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,337.20	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				10,820.70	

INFOP PAGADO 16 AGO. 2021 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**10,820.70**	
SALDO EN CAJA CHICA				***39,179.30***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

CALCULADO VERIFICADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

INFOP	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**038-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 05 al 06**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.06 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	06/08/2021	#1145	B-08-1001-026-026210	1,236.00	
HANSI GUERRERO	06/08/2021	#1142	B-08-1004-026-026210	700.00	
ALCIDES MILLA	06/08/2021	#1143	B-08-2200-025-025100	310.00	
REINA FIALLOS	06/08/2021	#1144	B-08-2200-025-025100	120.00	
AMILCAR CANTARERO	05/08/2021	#1139	B-08-2301-025-025100	450.00	
RANDY LOPEZ	02/08/2021	#1135	B-08-2301-026-026210	90.00	
ALLAN MENDOZA	05/08/2021	#1140	B-08-3000-025-025100	80.00	
KEYDY GARCIA	06/08/2021	#1146	B-08-4100-026-026210	740.00	
JHONY FCO. SOLANO	06/08/2021	#1141	B-08-4305-0260-26210	616.00	
HANSI GUERRERO	06/08/2021	#1149	A-03-031-312-5042	1,000.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,194.50	
KAREN AVILA SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,896.48	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	524.00	
ARNOL JAVIER BAUTISTA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	632.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				13,588.98	

INFOP PAGADO 06 AGO. 2021 CAJA

CALCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**13,588.98**	
SALDO EN CAJA CHICA				***36,411.02***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**037-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 05 de**	**Agosto**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.05 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**NUMERO**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
EDUARDO SANDOVAL	liquidacion	vale	B-08-1007-031-031100	1,700.00	
MARVIN MONTOYA	04/08/2021	#1138	B-08-2200-025-025100	180.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,956.80	
JOSE ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	750.00	
GUSTAVO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,242.50	
YOWASKY FIGUEROA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,887.50	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,716.80	

INFOP PAGADO 05 AGO. 2021 CAJA

CALCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**11,716.80**	
SALDO EN CAJA CHICA				***38,283.20***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**036-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 27 Julio**	**04 de Ago**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.04 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JOSE KARLO GARCIA	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	4,975.00	
GUILLERMO SALAZAR	02/08/2021	#1134	B-08-1001-025-025100	810.00	
ALEJANDRA TURCIOS	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	2,070.00	
BESSY VARELA	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	1,467.06	
FRANKLIN PONCE	29/07/2021	#1132	B-08-2301-025-025100	450.00	
MIGUEL MARTINEZ	27/07/2021	#1124	B-08-2301-026-026210	220.00	
MIGUEL MARTINEZ	02/08/2021	#1136	B-08-2301-026-026210	796.00	
MIGUEL MARTINEZ	02/08/2021	#1137	B-08-2301-026-026210	398.00	
URIS MARTINEZ	26/07/2021	#1120	B-08-3000-025-025100	80.00	
LIDIA AMANDA FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,500.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				12,766.06	

INFOP PAGADO 04 AGO. 2021 CAJA

CALCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**12,766.06**	
SALDO EN CAJA CHICA				***37,233.94***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Formato de Reembolso	GAF-FO-017 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

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.**	**035-21**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 26 al 30**	**de julio**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.02 de agosto	**2021**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
YOSY ALEXANDER VIDEA	liquidacion	vale	B-08-2000-023-023200	897.00	
MELVIN NOE ARDON	liquidacion	vale	B-08-2000-025-025300	3,737.50	
YOSY ALEXANDER VIDEA	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	2,945.00	
HECTOR ENRIQUE AVILA	30/07/2021	#1133	B-08-2002-025-025100	360.00	
MALCON VALLADARES	27/07/2021	#1122	B-08-2200-026-026210	432.00	
REYNA VALLADARES	27/07/2021	#1123	B-08-2200-026-026210	432.00	
FRANKLIN PONCE	16/07/2021	#1084	B-08-2301-025-025100	450.00	
JOSE LUIS CALERO	16/07/2021	#1085	B-08-2301-025-025100	88.00	
VICTOR TORRES	22/07/2021	#1112	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE LUIS CALERO	26/07/2021	#1119	B-08-2301-026-026210	796.00	
ADONAY HERNANDEZ	26/07/2021	#1121	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE LUIS CALERO	27/07/2021	#1125	B-08-2301-026-026210	398.00	
FRANKLIN PONCE	27/07/2021	#1126	B-08-2301-026-026210	180.00	
MARVIN DIAZ	27/07/2021	#1127	B-08-2301-026-026210	398.00	
FAUSTO LOPEZ	27/07/2021	#1128	B-08-2301-026-026210	480.00	
JOSE LUIS CALERO	28/07/2021	#1129	B-08-2301-026-026210	398.00	
ADONAY HERNANDEZ	29/07/2021	#1131	B-08-2301-026-026210	113.00	
URIS MARTINEZ	29/07/2021	#1034	B-08-3000-025-025100	40.00	
URIS MARTINEZ	28/07/2021	#1130	B-08-3000-025-025100	80.00	
JOSE LUIS CALERO	22/07/2021	#1115	A-03-031-312-3834	172.00	
JOSE LUIS CALERO	22/07/2021	#1116	A-01-014-144-0010	293.00	
GUSTAVO GARCIA	liquidacion	vale	B-08-1005-023-023390	800.00	
GUSTAVO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,083.00	
ANA MARIA GIRON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,941.00	
MALCON ADALI VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,850.19	
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,290.88	
				21,880.57	

CALCULOS VERIFICADOS

INFOP PAGADO 02 AGO. 2021 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**21,880.57**	
SALDO EN CAJA CHICA				***28,119.43***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA