

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

UC-36-2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION CONTROL DE VALES-
MES DE MAYO 2021**

FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2021

ADJUNTO SE REMITE LA INFORMACION DE CONTROL DE VALES DEL MES DE
MAYO DEL 2021.

RV/LR



AD-RE-031

VERSION 01

PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados

MES: DE MAYO AÑO 2021

[illegible]

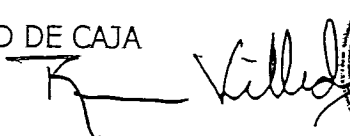
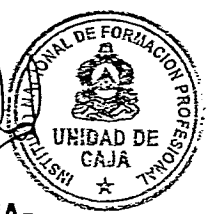
NOTA:el reembolso #022-21,-023-21 Y 24-21 pertenecen al mes de junio

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

UC-37-2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA  

ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-
MES DE MAYO 2021**

FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2021

ADJUNTO SE REMITE LA INFORMACION DE REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **MAYO** DEL 2021.

RV/LR

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			2 8 MAYO 2021	12,872.00
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	37,128.00
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE...



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

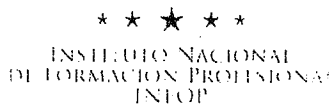
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	020-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 17 al 21	Mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 24 de Mayo	2021

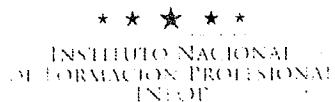
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	4,197.50
ANTONIO ARITA AGUILAR	liquidacion	vale	B-08-1003-031-031100	912.00
RENE GUTY	17/05/2021	#0908	B-08-1005-025-025100	80.00
HENRY CANALES	17/05/2021	#0911	B-08-1009-026-026210	494.00
OSCAR SUAZO	17/05/2021	#0912	B-08-1009-026-026210	432.00
MARVIN MONTOYA	18/05/2021	#0913	B-08-2200-026-026210	864.00
MALCON VALLADARES	18/05/2021	#0914	B-08-2200-026-026210	268.00
MARVIN MONTOYA	18/05/2021	#0915	B-08-2200-026-026210	268.00
MALCON VALLADARES	19/05/2021	#0922	B-08-2200-026-026210	432.00
MARVIN MONTOYA	19/05/2021	#0923	B-08-2200-026-026210	432.00
IVAN LOPEZ	21/05/2021	#0927	B-08-2300-026-026210	164.00
WILFREDO ALEMAN	14/05/2021	#0905	B-08-2301-023-023200	828.00
ADONAY HERNANDEZ	13/05/2021	#0900	B-08-2301-026-026210	339.00
JOSE ROMERO	14/05/2021	#0906	B-08-2301-026-026210	398.00
FAUSTO LOPEZ	14/05/2021	#0907	B-08-2301-026-026210	316.00
JOSE ROMERO	17/05/2021	#0909	B-08-2301-026-026210	398.00
JOSE LUIS CALERO	17/05/2021	#0910	B-08-2301-026-026210	480.00
JOSE ROMERO	18/05/2021	#0916	B-08-2301-026-026210	398.00
JOSE ROMERO	19/05/2021	#0917	B-08-2301-026-026210	398.00
JOSE LUIS CALERO	19/05/2021	#0918	B-08-2301-026-026210	480.00
JOSE ROMERO	20/05/2021	#0924	B-08-2301-026-026210	398.00
ANGEL ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	B-08-1005-039-039600	4,156.25
ANGEL ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	826.32
ENMA SUYAPA LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	250.00
MALCON VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,897.44
				20,106.51

GASTOS EFECTUADOS			20,106.51
SALDO EN CAJA CHICA			29,893.49
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO







AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

GASTOS EFECTUADOS				15,064.75	
SALDO EN CAJA CHICA				23,702.25	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,233.00	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL





★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEOP

FORMATO DE REEMBOLSO

GRANT, S. C.
RIPPLE/KAY 1996

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.	016-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 05 al 10 de Mayo	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB:10 de Mayo		2021

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				15,469.60
SALDO EN CAJA CHICA				34,530.40
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

UC-38-2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: **INFORMACION REEMBOLSOS DE FONDO-
MES DE MAYO 2021**

FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2021



ADJUNTO SE REMITE LA INFORMACION DE REEMBOLSOS DE FONDO
REINTEGRABLE DEL MES DE **MAYO** DEL 2021.

RV/LR

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

FONDO REINTEGRABLE				EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE				REEMBOLSO NO.028-2021		
LUGAR		TEGUCIGALPA,M.D.		GASTOS EFECTUADOS: DEL 28-04 AL 26-05 2021		
		VARIOS		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 31 DE MAYO 2021		
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	HEQU	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
ANA BELINDA HERNANDEZ ORDOÑEZ		28/04/2021	7119	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
IBANIA ROSIBEL GARCIA CASCO		29/04/2021	7122	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
IVIS OMAR ARDON VARELA		28108 06/05/2021	7131	11611-5306	6,182.00	
HENRY ALFONZO CANALES		27729 11/05/2021	7133	11611-5662	4,202.40	
OSCAR ORLANDO SUAZO		27728 11/05/2021	7134	11611-4657	3,328.60	
YOSY ALENXANDER VIDEA		27731 11/05/2021	7135	11611-4787	3,328.60	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO		29779 12/05/2021	7137	11611-5016	2,870.60	
MARIO JESUS MUNOZ POSADAS		12/05/2021	7138	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
SERGIO NOE QUINTANILLA		26483 14/05/2021	7140	11611-1871	5,385.00	
JOSE LUIS AGUILAR CRUZ		17/05/2021	7141	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA CANALES		18/05/2021	7143	11511-0001	4,140.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO		27733 19/05/2021	7144	11611-4657	3,065.60	
OSMAN HERNAN OCHOA MARTINEZ		28165 19/05/2021	7145	11611-4043	8,470.40	
HENRY ALFONZO CANALES		27732 20/05/2021	7146	11611-5662	2,446.40	
OSCAR ORLANDO SUAZO		27737 25/05/2021	7149	11611-4657	3,328.60	
JOSE VICTOR IRIAS REINA		28152 28/05/2021	7157	11611-5158	14,262.40	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA		27734 25/05/2021	7150	11611-5718	3,328.60	
YOSY ALENXANDER VIDEA		27738 25/05/2021	7152	11611-4787	3,328.60	
HENRY ALFONZO CANALES LAINEZ		27735 25/05/2021	7153	11611-5662	4,202.40	
JOSUE DANIEL ROMERO MEDINA		27547 25/05/2021	7154	11611-4959	2,349.60	
DANIELA ALEJANDRA ZELAYA		27736 25/05/2021	7155	11611-5858	3,328.60	
GONZALO ANTONIO ERAZO		27883 25/05/2021	7156	11611-5489	1,298.00	
LUIS YOVANNY TORREZ PASTOR		26/05/2021	7158	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
				TOTAL	113,846.40	
GASTOS EFECTUADOS					113,846.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					48,043.26	
SALDO EN BANCOS					1138,110.34	
TOTAL FONDO					1300,000.00	



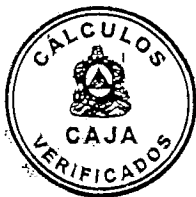
Firma y Sello del Responsable del Fondo

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA 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

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D	REEMBOLSO NO.23-2021			
		VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL12 AL 13 DE MAYO DEL 2021		
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 17 DE MAYO DEL 2021					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	13/05/2021	7139	REEMBOLSO #18-2021	15,064.75	
			TOTAL	15,064.75	
GASTOS EFECTUADOS				15,064.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				31,188.36	
SALDO EN BANCOS				1253,746:89	
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