

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/67/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

R. Villeda



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

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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

RV/TLR



infophnd



@infophn

www.infop.hn



@infopoficial

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.	067-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 28	de Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.29 de Oct.	2021

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,193.49	
SALDO EN CAJA CHICA				25,773.51	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,033.00	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



CAJA CHICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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.	065-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 27	de Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.28 de Oct.	2021

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,814.37	
SALDO EN CAJA CHICA				39,185.63	
REEMBOLSOS PENDIENTES					
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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.	064-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 26	de Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.27 de Oct.	2021

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,441.00	
SALDO EN CAJA CHICA				25,674.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			13,884.96	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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.	063-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 25	de Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.26 de Oct.	2021

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,884.96	
SALDO EN CAJA CHICA				36,115.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	061-21
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 19 al 20	de Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.21 de Oct.	2021

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,627.10	
SALDO EN CAJA CHICA				21,012.64	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			18,360.26	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/69/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



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

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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

RV/TLR



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR			REEMBOLSO NO.78 -2021		
GASTOS EFECTUADOS: DEL 01 DE OCTUBRE 2021					
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO : 12 DE OCTUBRE 2021					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	01/10/2021	7539	REEMBOLSO # 057-21	21,934.45	
			TOTAL	21,934.45	
GASTOS EFECTUADOS				21,934.45	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				258,730.88	
SALDO EN BANCOS				1019,334.67	
TOTAL FONDO				1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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.80 -2021			
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021				
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 13 DE OCTUBRE 2021						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
GONZALO ANTONIO ERAZO REYES	27891	30/09/2021	7512	111611-5489	3,166.00	
DAVID RICARDO PERALTA	30170	30/09/2021	7514	11611-5763	1,608.00	
CINTHIA ALEJANDRA SALGADO	30169	30/09/2021	7515	11611-5857	1,855.20	
WALTER MANUEL SAUCEDA	30165	30/09/2021	7516	11611-3835	1,360.80	
JHON MAYCOL PINEDA FUNEZ	24512	01/10/2021	7518	11611-5510	7,065.00	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	24515	01/10/2021	7519	11611-3808	7,065.00	
BYRON ARMANDO SABIO	27892	01/10/2021	7524	11611-5067	1,297.80	
MARITZA FERNANDA AGÜERO	17236	01/10/2021	7526	11611-5554	1,442.00	
DORIAN ORLANDO JOSE LOPEZ	27893	01/10/2021	7527	11611-5921	1,297.80	
EDUARDO SAMUEL LARA	27648	01/10/2021	7528	11611-5882	1,514.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27771	27/09/2021	7498	11611-4657	7,086.60	
JULIO CESAR PEÑA	24510	01/10/2021	7530	11611-3319	7,174.20	
SOFIA STEFANY SIERRA BANEGAS	27650	01/10/2021	7532	11611-5451	1,297.80	
WUILFREDO ALEMAN MORAN	24518	01/10/2021	7533	11611-4916	4,170.20	
MAGDA LIZETH TURCIOS MEZA	27649	01/10/2021	7534	11611-5631	1,514.80	
JOSE ALFREDO ROMERO	24520	01/10/2021	7535	11611-5869	5,849.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	27646	01/10/2021	7538	11611-5549	2,595.60	
JOSE ANTONIO ELVIR	29770	02/10/2021	7540	11611-4340	4,424.40	
ANA LUCIA AMADOR TORRES	28115	03/10/2021	7541	11611-4380	8,284.80	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	28116	04/10/2021	7542	11611-3795	8,284.80	
JONATHAN JOSUE MOLINA		01/10/2021	7543	11511-0001	5,100.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA		01/10/2021	7544	11511-0001	4,840.00	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24509	11/10/2021	7545	11611-5755	7,174.20	
JOSE ALFREDO ROMERO	24522	12/10/2021	7549	11611-5869	7,828.60	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27773	12/10/2021	7550	11611-4657	10,181.60	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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.C.	REEMBOLSO NO.83-2021				
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 18 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE 2021				
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 25 DE OCTUBRE 2021						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
MARVIN RUBEN MONTOYA	28929	27/09/2021	7506	11611-3265	4,725.00	
CARLOS ADALID CARRANZA	24519	30/09/2021	7536	11611-5870	4,582.20	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	28936	11/10/2021	7546	11611-4864	4,174.20	
CARLOS ADALID CARRANZA	24527	18/10/2021	7571	11611-5870	5,460.60	
SOFIA STEFANY SIERRA	27306	18/10/2021	7572	11611-5451	2,966.40	
ALEX FERNANDO ROJAS	27304	18/10/2021	7573	11611-5518	2,596.80	
MICHAEL RENE HANDAL	27309	18/10/2021	7574	11611-5673	2,966.40	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	24526	18/10/2021	7575	11611-5013	5,460.60	
JONATHAN JOSUE MOLINA		18/10/2021	7576	11511-0001	850.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA		18/10/2021	7577	11511-0001	1,314.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA		18/10/2021	7578	11511-0001	4,278.00	
JOSE ANTONIO ELVIR	30805	21/10/2021	7587	11611-4340	5,814.90	
JONATHAN JOSUE MOLINA		21/10/2021	7588	11511-0001	2,500.00	
REINA MATILDE FIALLOS	28943	21/10/2021	7590	11611-3544	3,618.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	24530	22/10/2021	7591	11611-4414	6,561.80	
WENDY PATRICIA ACOSTA	28942	22/10/2021	7592	11611-2885	3,061.80	
				TOTAL	60,930.70	
GASTOS EFECTUADOS					60,930.70	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					538,743.42	
SALDO EN BANCOS					700,325.88	
TOTAL FONDO					1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR			REEMBOLSO NO.86-2021		
GASTOS EFECTUADOS: DEL 25 DE OCTUBRE 2021					
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO : 27 DE OCTUBRE 2021					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	26/10/2021	7597	REEMBOLSO # 063-21	13,884.96	
			TOTAL	13,884.96	
GASTOS EFECTUADOS				13,884.96	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				628,305.21	
SALDO EN BANCOS				657,809.83	
TOTAL FONDO				1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FECHA: 15/07/2021

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

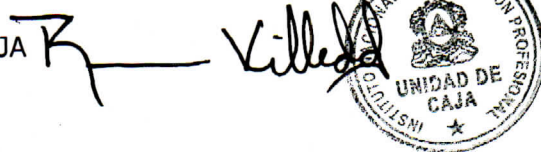
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/68/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



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

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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

RV/TLR



infophnd



@infophn

www.infop.hn



@infopoficial

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

[illegible]