

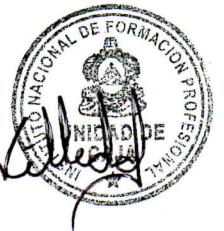
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

UC-025-18

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA



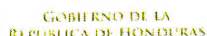
ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 06 de Marzo de 2018

SE REMITE CONTROL DE VALES DEL MES DE **FEBRERO** DEL 2018.

RV/LR.





AD-RE-031

VERSION 01

PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados

MES: DE FEBRERO AÑO 2018

NOTA: El reembolso 006,007-18 pertenecen al mes de marzo 2018

Ramiro Villar

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

UC-024-18

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 06 de Marzo de 2018

SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA Y CONTROL DE VALES DEL MES DE **FEBRERO** DEL 2018.

RV/LR.





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

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		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	005-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 27 al 28 febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 de febrero 2018

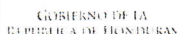
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN OCHOA	28/02/2018	#21420	B-08-1001-025-025100	160.00	
AIDA SANTOS	27/02/2018	#21414	B-08-1004-025-025100	140.00	
CARLOS CERRATO	28/02/2018	#21417	B-08-2201-025-025100	286.00	
RAFAEL VALLEJO	28/02/2018	#21416	B-08-2200-025-025100	208.00	
MIGUEL SALINAS	23/02/2018	#21386	B-08-2301-026-026210	113.00	
VICTOR TORRES	26/02/2018	#21405	B-08-2301-026-026210	113.00	
LUIS RODRIGUEZ	28/02/2018	#21421	B-08-2400-025-025100	280.00	
MARIZELA ARRAZOLA	26/02/2018	#21400	B-08-4101-025-025100	208.00	
MARIZELA ARRAZOLA	26/02/2018	#21407	B-08-4101-026-026210	134.00	
YENY GARCIA	26/02/2018	#21408	B-08-4101-026-026210	134.00	
ANA MARIA SANCHEZ	26/02/2018	#21406	B-08-4104-026-026210	134.00	
NORMA DIAZ	27/02/2018	#21413	B-08-4401-025-025100	140.00	
CARLA RAPALO	liquidacion	vale	B-08-4401-025-025100	800.00	
DIANY GUERRERO	26/02/2018	#21401	B-08-6100-026-026210	144.00	
JORGE LAGOS	28/02/2018	#21419	B-08-6207-025-025100	104.00	
FERNANDO JOSE ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,439.85	
CARLOS CUBAS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,940.85	
JORGE LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,630.95	
*****			*****	*****	*****
			INFO:		
			PAGAL		
			01 MAR. 2018		
			CAJA		
				13,109.65	



GASTOS EFECTUADOS			13,109.65	
SALDO EN CAJA CHICA			28,444.39	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		8,445.96	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	004-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 26 AL 27 FEBRERO
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 de febrero 2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			8,445.96
SALDO EN CAJA CHICA			28,899.90
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		12,654.14
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	003-18	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 AL 23	febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	26 DE FEB.	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALLAN MONDRAGON	22/02/2018	#21380	B-08-2200-025-025100	143.00	
REINA SANCHEZ	22/02/2018	#21379	B-08-2200-025-025100	350.00	
CARLOS CERRATO	23/02/2018	#21390	B-08-2200-025-025100	286.00	
FRANKLIN PONCE	19/02/2018	#21325	B-08-2300-025-025100	114.00	
FRANKLIN PONCE	19/02/2018	#21326	B-08-2300-026-026210	380.00	
JHON PINEDA	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	339.00	
JULIO PENA	20/02/2018	#21341	B-08-2301-026-026210	113.00	
MIGUEL SALINAS	21/02/2018	#21363	B-08-2301-026-026210	113.00	
DIONICIO ACOSTA	22/02/2018	#21382	B-08-2301-026-026210	113.00	
RANDY LOPEZ	23/02/2018	#21385	B-08-2301-026-026210	113.00	
RAMIRO CANTARERO	23/02/2018	#21387	B-08-2301-026-026210	480.00	
RANDY LOPEZ	23/02/2018	#21384	B-08-2301-027-027116	450.00	
ANA MARIA SANCHEZ	21/02/2018	#21372	B-08-4101-025-025100	140.00	
ANA MARIA SANCHEZ	21/02/2018	#21371	B-08-4101-026-026210	432.00	
NOLVIA RODRIGUEZ	23/02/2018	#21392	B-08-4401-026-026210	134.00	
JAVIER GRAIZ	23/02/2018	#21389	B-08-6400-026-026210	332.00	
JAVIER GRAIZ	23/02/2018	#21388	B-08-6400-026-026210	383.00	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	B-08-2000-021-021490	1,652.24	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	184.95	
JOSE RAMON AGUILERA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,705.95	
OSCAR SALGADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,060.00	
NORMA DIAZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	636.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				12,654.14	

GASTOS EFECTUADOS			12,654.14	
SALDO EN CAJA CHICA			28,740.36	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		8,605.50	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

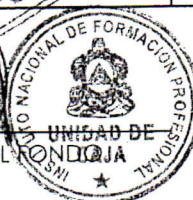
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	002-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 21 al 22 febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	22 de febrero 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARVIN MATUTE	21/02/2018	#21365	B-08-2130-0325-025100	26.00	
PEDRO MADRID	21/02/2018	#21366	B-08-2200-026-026210	309.00	
RAFAEL VALLEJO	21/03/2018	#21367	B-08-2200-026-026210	247.00	
LUIS TORRES	21/03/2018	#21361	B-08-2200-026-026210	134.00	
MALCON VALLADRES	20/02/2018	#21332	B-08-2200-026-026210	536.00	
LINDA PALMA	20/02/2018	#21334	B-08-2200-026-026210	226.00	
NOHEMI FERRERA	20/02/2018	#21359	B-08-2200-026-026210	226.00	
DILIA AGÜERO	21/02/2018	#21360	B-08-2200-026-026210	226.00	
ALCIDES MILLA	20/02/2018	#21333	B-08-2200-026-026210	402.00	
CARLOS CERRATO	20/02/2018	#21348	B-08-2200-026-026210	452.00	
LUIS BRAN	21/02/2018	#21362	B-08-2200-026-026210	113.00	
SANTOS VARELA	20/02/2018	#21358	B-08-2200-026-026210	113.00	
CARLOS CERRATO	21/02/2018	#21373	B-08-2201-025-025100	260.00	
DIONICIO ACOSTA	20/02/2018	#21340	B-08-2301-026-026210	113.00	
MIGUEL SALINAS	20/02/2018	#21342	B-08-2301-026-026210	113.00	
RANDY LOPEZ	20/02/2018	#21345	B-08-2301-026-026210	226.00	
JULIO SOLIMAN	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	796.00	
ALLAN MENDOZA	19/02/2018	#21320	B-08-3201-025-025100	52.00	
POMPILIO VASQUEZ	21/02/2018	#21374	B-08-6106-026-026210	398.00	
JHOVANY TINOCO	22/02/2018	#21376	B-08-6106-026-026210	370.00	
JUAN MONDAY	22/02/2018	#21375	B-08-6106-026-026210	350.00	
MIRIAM GALINDO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	430.00	
JOSE RIVERA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,966.50	
MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	521.00	
				8,605.50	

GASTOS EFECTUADOS			8,605.50	
SALDO EN CAJA CHICA			30,799.53	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,594.97	
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.	001-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 19 al 20 FEBRERO
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 de febrero 2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			10,594.97
SALDO EN CAJA CHICA			39,405.03
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

UC-026-18

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DEL FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 06 de Marzo de 2018

SE REMITEN REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE **FEBRERO** 2018, DEL
FONDO REINTEGRABLE.



RV/LR.

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMB. No.		001-2018
VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS:		Del 19 AL 20 DE FEB-2018	
			FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 22 DE FEB-2018		
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARITZA JANETH SAGASTUME	8216	TRANSF.	A-03-031-312-3315	8,280.00	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	12565	TRANSF.	A-03-031-312-3795	8,484.80	
TIRZA LORENA MURILLO	12563	TRANSF.	A-03-031-312-2613	9,470.40	
ROY ASDRUBAL SOTO P.	12560	TRANSF.	A-03-031-312-2080	9,542.40	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	12566	TRANSF.	A-03-031-312-2895	8,090.60	
ANA LUCIA AMADOR TORRES	12567	TRANSF.	A-03-031-312-4380	7,329.40	
CRISTIAN BAUDILIO MEJIA	12564	TRANSF.	A-03-031-312-1528	9,542.40	
REINA ELIZABETH RODRIGUEZ	12904	TRANSF.	A-03-031-312-1524	5,424.00	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	14551	TRANSF.	A-03-031-312-3367	5,103.60	
JHOVANY MARILDO TINOCO	14547	TRANSF.	A-03-031-312-2081	6,674.40	
JUAN CARLOS MONDAY	14507	TRANSF.	A-03-031-312-1096	4,553.80	
KARINA JUDITH LEIVA	8214	5007	A-03-031-312-3098	1,862.00	
MAGDA SAGRARIO MARADIAGA	8213	5008	A-03-031-312-0852	2,016.00	
EDDY WILFREDO BENAVIDES	10350	5012	A-03-031-312-4928	4,129.60	
NOEL FERNANDO LOPEZ CRUZ	10385	5013	A-03-031-312-3330	4,746.40	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	95,249.80	
GASTOS EFECTUADOS				95,249.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					
SALDO EN BANCOS				1,204,750.20	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FONDO ROTATORIO CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	002-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	22-FEB. 2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	10,594.97	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	95,249.80	
SALDO EN BANCOS	1,194,155.23	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	03-2018	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 22 DE FEBRERO DE 2018		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 DE FEBRERO 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5036	22/02/2018	REEMBOLSO # 002-18	8,605.50	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5043	26/02/2018	REEMBOLSO # 003-18	12,654.14	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	21,259.64	

GASTOS EFECTUADOS	21,259.64	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	105,844.77	
SALDO EN BANCOS	1,172,895.59	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMBOLSO No.		04-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 27 DE FEBRERO DE 2018			
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE FEBRERO 2018		

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	8,445.96	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	127,104.41	
SALDO EN BANCOS	1,164,449.63	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	05-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS : 19 AL 23 DE FEBRERO	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 DE FEBRERO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARVIN CLOROBALDO MONCADA	14550	5005	11611-5481	5,842.80	
JORGE ALBERTO HERNANDEZ	5141	5009	11611-4553	5,238.80	
IVIS OMAR ARDON VARELA	12663	5010	11611-5506	5,238.80	
DARIO RICARDO MURILLO	12568	5011	11611-5507	3,455.00	
GILBERTO SANABRIA DIAZ	622	5014	11611-2767	4,769.80	
KELVIN DANIEL VASQUEZ	12539	5037	11611-4034	3,850.00	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	17520	5038	11611-5033	2,349.60	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	17519	5039	11611-4919	2,968.40	
BYRON ARMANDO SABIO A.	17382	5040	11611-5067	5,842.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	39,555.80	

GASTOS EFECTUADOS	39,555.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	135,550.37	
SALDO EN BANCOS	1,124,893.83	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	06-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 28 DE FEBRERO- 18	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EUGENIO JAVIER GRADIZ SUAZO	9075	TRANS.	11611-2107	2,224.80	
AMILCAR GARCIA VASQUEZ	9926	TRANS.	11611-5128	14,600.00	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	8648	TRANS.	11611-5158	8,490.40	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	15477	TRANS.	11611-3037	2,349.60	
DENIS ORLANDO JUAREZ	17019	TRANS.	11611-3231	8,396.00	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	13211	TRANS.	11611-3835	4,401.20	
ANA DELIS ROSALES VALLECILLO	8233	TRANS.	11611-3111	6,228.80	
JOSE ANTONIO ELVIR VASQUEZ	17385	TRANS.	11612-4340	13,599.66	
RAFAEL IVAN VALLEJO OSORIO	15639	TRANS.	11611-3661	5,842.80	
RANDY JOAQUIN LOPEZ CRUZ	13217	TRANS.	11611-4414	2,463.60	
NORMA EDITH DIAZ DEL VALLE	8231	TRANS.	11611-4759	2,966.40	
MELISSA ABIGAIL ALVARADO	8221	TRANS.	11611-4134	2,596.80	
LUIS JOVANNY TORRES PASTOR	15638	TRANS.	11611-3937	5,842.80	
SANTOS AMANDA MEZA TORRES	15478	TRANS.	11611-2817	12,335.00	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	8232	TRANS.	11611-3073	6,198.80	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	17388	TRANS.	11611-5549	90,724.84	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	189,261.50	

GASTOS EFECTUADOS	189,261.50	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	175,106.17	
SALDO EN BANCOS	935,632.33	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			LUIS FERNADO PINEL
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	07-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 27 FEBRERO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 28 DE FEB. 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	27/02/2018	5077	B-08-3000-012-012200	5,012.35	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	27/02/2018	5078	B-08-3000-012-012200	5,012.35	
RENE DAVID GUILTY ESTRADA	27/02/2018	5081	B-08-3000-012-012200	5,012.35	
DAVID DE JESUS SALVADOR S.	27/02/2018	5082	B-08-3000-012-012200	5,012.35	
YERIN GERARDO BADOS	27/02/2018	5083	B-08-3000-012-012200	5,012.35	
ARTURO LOPEZ GODOY	27/02/2018	5084	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	27/02/2018	5085	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	27/02/2018	5086	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	27/02/2018	5087	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	27/02/2018	5088	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	27/02/2018	5089	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	27/02/2018	5090	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	27/02/2018	5091	B-08-3000-012-012200	4,866.70	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	63,995.35	
GASTOS EFECTUADOS				63,995.35	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				381,261.67	
SALDO EN BANCOS				854,742.98	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO