

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/61/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

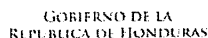
FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2018



ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **MAYO** DEL 2018,

Cc: Archivo





AD-RE-031

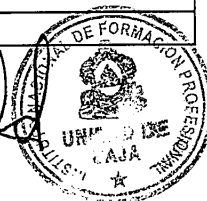
PÁGINA 1 DE 1

MES: DE MAYO AÑO 2018

[illegible]

NOTA:el remmboso 28, 29 y 30-18 pertenecen a junio.

Ryan Villalobos



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/60/ 2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2018

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA Y CONTROL DE VALES DEL
MES DE **MAYO** 2018, DEL FONDO REINTEGRABLE.

Cc: Archivo





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.	027-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 30 al 31	mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	31 de mayo 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	30/05/2018	#21866	B-08-1001-025-025100	1,200.00	
OSMAN OCHOA	31/05/2018	#21874	B-08-1001-025-025100	240.00	
GLORIA VAQUEDANO	30/05/2018	#21865	B-08-1001-026-026210	134.00	
LESDY RODRIGUEZ	30/05/2018	#21862	B-08-1002-025-025100	160.00	
ORALIA NUNEZ	30/05/2018	#21863	B-08-1002-025-025100	200.00	
CARLOS GUTIERREZ	30/05/2018	#21861	B-08-1002-025-025100	180.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	2,211.00	
JULIAN HERNANDEZ	29/05/2018	#21803	B-08-1003-025-025100	480.00	
GONZALO ERAZO	30/05/2018	#21845	B-08-1003-025-025100	280.00	
LUIS TORRES	VARIOS	VARIOS	B-08-2201-025-025100	962.00	
MARCIAL GUEVARA	26/05/2018	#21771	B-08-2201-025-025100	234.00	
LUIS BRAN	26/04/2018	#21772	B-08-2201-025-025100	299.00	
RANDY LOPEZ	29/05/2018	#21809	B-08-2301-026-026210	398.00	
MIGUEL SALINAS	29/05/2018	#21821	B-08-2301-026-026210	480.00	
JULIO CESAR PENA	30/05/2018	#21832	B-08-2301-026-026210	113.00	
MIGUEL MARTINEZ	30/05/2018	#21833	B-08-2301-026-026210	237.00	
ALLAN MENDOZA	VARIOS	VARIOS	B-08-3200-025-025100	260.00	
ANA MARIA SANCHEZ	26/04/2018	#21778	B-08-4101-025-025100	420.00	
JORGE RIVERA	30/05/2018	#21838	B-08-4104-025-025100	1,040.00	
DARWIN CASTRO	30/05/2018	#21831	B-08-4401-025-025100	160.00	
JOSE ORELLANA	30/05/2018	#21852	B-08-5000-025-025100	326.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	30/05/2018	#21851	B-08-5000-025-025100	140.00	
ANTONIO SIERRA	03/05/2018	#21785	B-08-6207-026-026210	494.00	
JOSE KARLO GARCIA	solicitud	reemb.	A-01-014-144-0010	356.50	
				11,004.50	

GASTOS EFECTUADOS				11,004.50	
SALDO EN CAJA CHICA				26,313.06	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,682.44	
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.	026-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 29 al 30 mayo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 30 de mayo 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MAURICIO ANDINO	29/05/2018	#21825	B-08-1000-026-026210	370.00	
PATRICK LARIOS	29/05/2018	#21828	B-08-1000-026-026210	308.00	
LILITH CASTILLO	29/05/2018	#21822	B-08-1009-026-026210	113.00	
DANIELA ZELAYA	29/05/2018	#21823	B-08-1009-026-026210	113.00	
RAFAEL PEREZ	29/05/2018	#21819	B-08-2121-026-026210	390.00	
MARVIN DIAZ	30/05/2018	#21827	B-08-2301-023-023200	898.00	
FRANKLIN PONCE	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-025-025100	180.00	
FRANKLIN PONCE	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	714.00	
JULIO CESAR PENA	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	470.00	
VICTOR TORRES	29/05/2018	#21801	B-08-2301-026-026210	606.00	
ANTONIO GONZALES	29/05/2018	#21810	B-08-2301-026-026210	398.00	
RAMIRO CANTARERO	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	788.00	
DIONICIO ACOSTA	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	482.00	
JOSE VICTOR TORRES	29/05/2018	#21783	B-08-2301-035-035620	250.00	
ANA ROSALES	30/05/2018	#21839	B-08-4103-025-025100	700.00	
FRANCISCO ACOSTA	30/05/2018	#21842	B-08-4104-025-025100	280.00	
DONALDO CRUZ	30/05/2018	#21837	B-08-4104-026-026210	432.00	
CARLOS LICONA	30/05/2018	#21834	B-08-4304-025-025100	280.00	
CARLOS LICONA	29/05/2018	#21804	B-08-4304-026-026210	380.00	
FRANCISCO MONCADA	29/05/2018	#21805	B-08-4304-026-026210	494.00	
POMPILIO VASQUEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-6106-026-026210	950.00	
BAYARDO REYES	29/04/2018	#21811	B-08-6220-025-025100	420.00	
ROY ASDRUBAL SOTO	29/05/2018	#21793	A-03-031-312-2080	630.00	
JOSE LUIS CALERO	29/05/2018	#21824	A-03-031-312-3034	494.40	
ANA LUCIA AMADOR	29/05/2018	#21788	A-03-031-312-4380	400.00	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	29/05/2018	#21789	A-03-031-312-2895	400.00	
DARIO MURILLO	29/05/2018	#21790	A-03-031-312-5507	350.00	
MERLYN J. HERNANDEZ	solicitud de	reemb.	A-01-014-144-0010	392.04	
				12,682.44	

GASTOS EFECTUADOS			12,682.44
SALDO EN CAJA CHICA			37,317.56
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



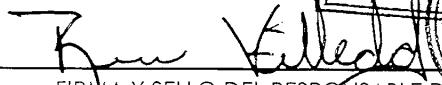
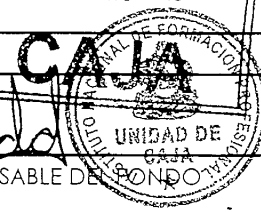
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	FORMATO DE REEMBOLSO		
	AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

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.	025-18	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 24 abril	al 03 may.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	03 de mayo	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	24/04/2018	#21751	B-08-1001-025-025100	240.00	
ALEJANDRA TURCIOS	24/04/2018	#21750	B-08-1002-026-026210	494.00	
CARLOS GUTIERREZ	24/04/2018	#21754	B-08-1002-026-026210	390.00	
MARIA FERNANDEZ	26/04/2018	#21768	B-08-1002-026-026210	494.00	
MARVIN MATUTE	VARIOS	VARIOS	B-08-2130-025-025100	65.00	
MALCON VALLADARES	25/04/2018	#21759	B-08-2200-025-025100	120.00	
MARVIN MONTOYA	25/04/2018	#21758	B-08-2200-025-025100	140.00	
ALCIDES MILLA	25/04/2018	#21757	B-08-2200-025-025100	140.00	
ANTONIO GONZALES	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	564.00	
WILFREDO ALEMAN	25/04/2018	#21763	B-08-2301-026-026210	113.00	
ALLAN MENDOZA	26/04/2018	#21774	B-08-3200-025-025100	26.00	
ALBA GONZALES	24/04/2018	#21749	B-08-4101-025-025100	160.00	
ALBA GONZALES	26/04/2018	#21766	B-08-4101-025-025100	140.00	
JORGE RIVERA	26/04/2018	#21775	B-08-4104-025-025100	312.00	
HECTOR VALDEZ	27/04/2018	#21780	B-08-4401-025-025100	160.00	
JOSE ORELLANA	25/04/2018	#21762	B-08-5000-025-025100	52.00	
ESLI RIVERA	26/04/2018	#21769	B-08-5000-025-025100	140.00	
CLAUDIA DIAZ	24/04/2018	#21761	B-08-6000-026-026210	350.00	
HENRY ESPINOZA	24/04/2018	#21755	B-08-6100-026-026210	412.00	
FRANCISCO ESPINOZA	25/04/2018	#21765	B-08-6205-026-026210	370.00	
BAYARDO REYES	26/04/2018	#21770	B-08-6220-025-025100	140.00	
LEONEL SIERRA	02/05/2018	#21781	B-08-6400-026-026210	216.00	
LEONEL SIERRA	24/04/2018	#21756	B-08-6403-025-025100	52.00	
JOSE MIGUEL ROSTRAN	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	997.35	
JULIO CESAR ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,938.25	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,510.00	
JORGE ALBERTO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,957.50	
CARLOS ENRIQUE CASTILLO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,995.75	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	548.00	
JORGE ALBERTO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	560.00	
				19,796.85	

GASTOS EFECTUADOS				19,796.85	
SALDO EN CAJA CHICA				42.87	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			30,160.28	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	


FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/62/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2018

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

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENEIRY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	45-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 05 DE MAYO DEL 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ANTONIO ARITA AGUILAR	17398	1760788	11611-5524	3,442.00	
JOSUE DANIEL ROMERO MEDINA	17399	1760788	11611-4959	1,082.20	
RANDY JOAQUIN LOPEZ CRUZ	13115	1761225	11611-4414	2,433.60	
DARIO RICARDO MURILLO ESCOBAR	12613	1761225	11611-5507	8,484.80	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	13106	1763447	11611-3008	3,553.20	
JUAN CARLOS MONDAY DELGADO	14560	1763447	11611-1096	3,153.00	
JHOVANY MARILDO TINOCO JIMENEZ	14559	1763447	11611-2081	3,378.40	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	17962	1763447	11611-3398	4,488.00	
AURA ISABEL JUAREZ MORADEL	12191	1765286	11611-5063	2,349.60	
GERARDO NAPOLEON VARELA LAGOS	17027	1765286	11611-2925	4,061.00	
JULIO CESAR PEÑA	13111	1765286	11611-3319	3,849.60	
OLMAN RENE CRUZ MARTINEZ	13450	1765286	11611-3379	4,119.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	44,394.40	
GASTOS EFECTUADOS				44,394.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				527,580.98	
SALDO EN BANCOS				728,024.62	
TOTAL FONDO				1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

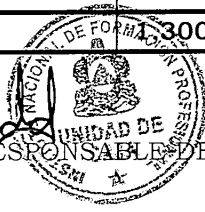


DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		46-2018
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS:		DEL 22 MAR. AL 17 DE ABRIL
			FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 05 DE MAYO DEL 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INDUFESA	22/03/2018	5185	11511-0001	4,130.00	
INDUSTRIAS PANAVISION	02/04/2018	5192	11511-0001	3,484.21	
IMFERRA	04/04/2018	5203	11511-0001	607.00	
IMFERRA	04/04/2018	5201	11511-0001	3,517.00	
PAPELERIA HONDURAS	04/04/2018	5216	11511-0001	1,120.00	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	04/04/2018	5225	11511-0001	3,590.00	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	17/04/2018	5253	11511-0001	1,360.00	
DUPLY COPY	17/04/2018	5260	11511-0001	5,000.00	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	17/04/2018	5266	11511-0001	3,780.00	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	17/04/2018	5267	11511-0001	3,695.00	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	17/04/2018	5268	11511-0001	1,975.00	
YIP SUPERMERCADOS	17/04/2018	5270	11511-0001	2,700.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	34,958.21	
GASTOS EFECTUADOS				34,958.21	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				571,975.38	
SALDO EN BANCOS				693,066.41	
TOTAL FONDO				300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	47-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:	04 DE MAYO 2018
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 05 DE MAYO 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A.	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIO DENNIS RUIZ	S/F	1767349	11611-3185	860.00	
GEOVANI ALBERTO MENDOZA	7952	1767349	11611-3428	5,415.00	
JUANA MARIA CASTILLO	17909	1767349	11611-3063	5,266.80	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	17912	1767349	11611-3073	9,162.00	
JOSE OMAR RIVERA ZELAYA	13114	1767349	11611-4604	5,374.20	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	13120	1767349	11611-3835	1,370.60	
ANTONIO SIERRA GARCIA	10395	1767349	11611-1370	16,966.96	
ESPERANZA Y. MATAMOROS LEAL	17028	1767349	11611-1474	5,206.00	
OSMAN HERNAN OCHOA MARTINEZ	8695	1767349	11611-4043	16,068.00	
OMAR RICARDO CERRATO QUAN	10393	1767349	11611-2764	17,342.40	
WILMER ALEXANDER RODRIGUEZ F.	17607	1767349	11611-5072	4,725.00	
MERLIN O. RIVERA LICONA	17606	1767349	11611-1446	4,725.00	
LUIS ADRIAN VARGAS PORTILLO	10397	1767349	11611-3233	24,258.40	
CARLOS WADI ALMENDARES M.	10396	1767349	11611-3183	5,438.40	
LUIS JOVANNY TORRES PASTOR	12798	1767349	11611-3937	13,358.00	
DINA PATRICIA CRUZ	5861	1767349	11611-2333	2,657.40	.
JOSE LUIS CALERO SANTOS	13113	1767349	11611-3834	4,901.20	
ZEYDA LORENA RIVERA INESTROZA	17911	1767349	11611-3176	4,696.80	
EUGENIO JAVIER GRADIZ SUAZO	9079	1767349	11611-2107	4,758.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	152,550.76	

GASTOS EFECTUADOS	152,550.76	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	606,933.59	
SALDO EN BANCOS	540,515.65	
TOTAL FONDO	300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	48-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 DE MAYO DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	MODIFICADO
MIGUEL ROBERTO SALINAS	S/F	1768261	11611-3037	3,391.60
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	13121	1768261	11611-4394	5,498.80
NOLAN ANTONIO LOPEZ MEJIA	18454	1768930	11611-4919	4,202.40
JERBYN ALEANDER RAMIREZ	18456	1768930	11611-5033	3,328.60
ALLAN JONATHAN CHAVEZ	S/F	1768930	11611-4566	2,278.00
CARLOS ALBERTO LICONA	S/F	1769317	11611-3085	2,278.00
JOSE FRANCISCO MONCADA	S/F	1769317	11611-1687	2,451.40
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	17403	1769317	11611-5549	2,446.00
*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				25,874.80

GASTOS EFECTUADOS	25,874.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	759,484.35	
SALDO EN BANCOS	514,640.85	
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		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	49-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 18 DE MAYO -2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	26 ABRIL DE 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A.	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ANA DELIS ROSALES V.	17917	1776502	11611-3111	11,126.80	
NELLY JACQUELINE HERNANDEZ	17543	1776502	11611-4326	1,730.40	
JOSE ROBERTO BENDAÑA B.	18153	1776583	11611-5571	5,253.00	
KELVIN DANIEL VASQUEZ M.	12540	1776583	11611-4039	3,678.80	
MARIA ISIDRA FERNANDEZ REYES	17161	1776583	11611-5186	1,225.00	
JAFET SAMUEL RIVERA	17165	1776583	11611-4888	1,082.20	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA CALIX	13140	1776583	11611-3835	3,454.60	
JOSE OMAR RIVERA ZELAYA	13136	1776583	11611-4604	3,454.60	
GERARDO NAPOLEON VARELA	17030	1776583	11611-2925	7,064.00	
SANTOS AMANDA MEZA TORRES	17755	1776583	11611-2817	12,295.00	
LESLI ABIGAIL MANZANARES	10146	1776583	11611-4914	3,600.00	
ANGEL ANIBAL BENITEZ M.	17542	1776583	11611-3259	4,725.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	13141	1777304	11611-4414	1,582.20	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	13139	1777304	11611-3037	1,496.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	61,768.20	

GASTOS EFECTUADOS	61,768.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	134,133.86	
SALDO EN BANCOS	1,104,097.94	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MAURICIO ANDINO BERNHARD	17411	1778128	11611-4818	1,297.80	
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	17166	1778128	11611-5523	2,349.60	
IVAN EDUARDO LOPEZ REYES	13146	1779582	11611-5555	2,563.00	
RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	18857	1779582	11611-5551	2,563.00	
ALFONSO GERARDO GALLARDO	17869	1779582	11611-5181	1,297.80	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	S/F17401	1780598	11611-5549	2,446.00	
JOSUE DANIEL ROMERO M.	S/F17402	1780598	11611-4959	979.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	13142	1780598	11611-4394	3,569.20	
MARTA ISABEL GALLO ERAZO	15269	1780598	11611-1971	8,023.20	
SERGIO NOE QUINTANILLA	10403	1780598	11611-1871	6,328.80	
CARMEN DOLORES ROSALES	17918	1780598	11611-3033	6,402.80	
MARIA NICOLE MEJIA MARZUCA	15238	1780598	11611-5578	6,011.40	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	43,831.60	

GASTOS EFECTUADOS	43,831.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	195,902.06	
SALDO EN BANCOS	1,060,266.34	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

Ramiro Villalón
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO
UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	51-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 09 DE MARZO AL 17 DE ABRIL	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 26 DE MAYO 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INFRA DE HONDURAS	09/03/2018	5129	11511-0001	473.85	
INFRA DE HONDURAS	02/04/2018	5197	11511-0001	3,454.00	
INDUFESA	06/04/2018	5223	11511-0001	3,204.00	
YIP SUPERMERCADOS	17/04/2018	5256	11511-0001	3,709.67	
IMARE	17/05/2018	5264	11511-0001	2,572.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	13,413.52	

GASTOS EFECTUADOS	13,413.52	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	239,733.66	
SALDO EN BANCOS	1,046,852.82	
MONTO TOTAL DEL 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		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	52-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 31 DE MAYO 18	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GEOVANI ALBERTO MENDOZA O.	S/F16442-36	1781484	11611-3428	1,545.00	
ANGEL ANTONIO IZAGUIRRE B.	10404	1781484	11611-1110	15,506.40	
LIBIA MARIA MARTINEZ AMAYA	17930	1781484	11611-4651	2,163.00	
DIANY EVELYN GUERRERO FUNES	1138	1781484	11611-3464	2,224.80	
CARLOS JAVIER GALEANO ZEPEDA	13138	1781484	11611-4931	6,760.80	
JONATHAN ISAIAS LOPEZ SANCHEZ	13137	1781484	11611-4277	4,667.60	
JULIO SOLIMAN LAGOS	13143	1781484	11611-5014	2,855.20	
ALBA TEREZA GONZALES RECARTE	17927	1781484	11611-3178	2,540.00	
ELIA BELINDA TURCIOS PINTO	17929	1781484	11611-2850	2,664.00	
MARIA GABRIELA LANZA LICONA	17928	1781484	11611-3285	2,540.00	
JOSE OMAR RIVERA ZELAYA	5556	1782294	11611-4606	3,628.20	
JUAN PABLO ANDINO FERNANDEZ	5555	1782294	11611-4890	1,496.60	
JHON MAYCOL PINEDA FUNEZ	13150	1782294	11611-5510	2,939.20	
MERLIN OSWALDO RIVERA LICONA	17608	1782294	11611-1446	4,298.80	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	55,829.60	

GASTOS EFECTUADOS	55,829.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	253,147.18	
SALDO EN BANCOS	991,023.22	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	53-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 30 DE MAYO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE MAYO DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5311	30/05/2018	REEMBOLSO # 026-18	12,682.44	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,682.44	

GASTOS EFECTUADOS	12,682.44	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	308,976.78	
SALDO EN BANCOS	978,340.78	
MONTO TOTAL DEL 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		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	54-2018
	JORNALES	GASTOS EFECTUADOS EL 30 DE MAYO 18	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 31 DE MAYO DEL 18	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEAS M.	30/05/2018	5289	B-08-3000-012-012200	5,012.34	
GERTON ANTONIO GONZALET T.	30/05/2018	5290	B-08-3000-012-012200	5,012.34	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	30/05/2018	5291	B-08-3000-012-012200	5,012.34	
DAVID DE JESUS S. SOLORZANO	30/05/2015	5292	B-08-3000-012-012200	5,012.34	
YERIN GERARDO BADOS RODRIGUEZ	30/05/2015	5293	B-08-3000-012-012200	5,012.34	
ARTURO LOPEZ GODOT	30/05/2018	5294	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	30/05/2018	5295	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	30/05/2018	5296	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	30/05/2018	5297	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA R.	30/05/2018	5298	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	30/05/2018	5299	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	30/05/2018	5300	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
JOSE DAVID FUNEY RAMIREZ	30/05/2018	5301	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
			TOTAL.....	63,913.94	

GASTOS EFECTUADOS	63,913.94	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	321,659.22	
SALDO EN BANCOS	914,426.84	
MONTO TOTAL DEL 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		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	55-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 31 DE MAYO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 31 DE MAYO DEL 2018	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,004.50	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	385,573.16	
SALDO EN BANCOS	903,422.34	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE:  