

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/104/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

Reny Villeda



ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

Cc: Archivo



Numero de reembolso en el cual estan liquidados

MES: DE AGOSTO

AÑO 2018

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL	REEM	DETALLE DE LA COMPRA
		BENEFICIARIO	No.	
01/08/2018	1,700.00	LILITH MARIA CASTILLO	056-18	tinta impresora unidad de control de bienes
01/08/2018	1,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	055-18	llavin y regletas seccion proveduria
01/08/2018	3,000.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	056-18	escritorio direccion ejecutiva
01/08/2018	3,000.00	FRANKLIN PONCE	055-18	aceite,filtro nissan frontier pn 09399 #118
01/08/2018	3,000.00	ESDRAS V. CARCAMO	056-18	playgood estantes taller de electricidad
01/08/2018	3,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	058-18	suministros unidad de caja
01/08/2018	2,000.00	LESLIE MANZANARES	056-18	suministros division de planificacion
01/08/2018	3,000.00	DARWIN CASTRO	056-18	alquiler sillas y mesas evento unidad de orientacion
01/08/2018	5,000.00	EDNA TERESA VALLE	065-18	compras varias division administrativa financiera
02/08/2018	600.00	DAVID VALLADARES	057-18	balineras y banda para maquina taller carpinteria
02/08/2018	3,000.00	EDGARDO VALENZUELA	059-18	reparacion aire acondicionado, division tecnica
06/08/2018	1,200.00	YOSY ALEXANDER VIDEA	057-18	rectificacion discos freno runer #001 placa 10654
07/08/2018	1,856.00	LIGIA ROMERO	059-18	tinta impresora seccion de contabilidad
07/08/2018	1,700.00	INGRID AGUILAR	060-18	microondas para uso depto. Agricola
07/08/2018	2,000.00	GILSON MEDARDO FLORES	060-18	camara seguridad sub- direccion ejecutiva
07/08/2018	2,300.00	DOWIN PADILLA	058-18	bateria vehiculo toyota unidad vehicular
08/08/2018	2,000.00	MIGUEL A. MARTINEZ	058-18	aceite,filtros,vehiculo nissan # 112 pn 09409
08/08/2018	2,800.00	GERARDO RAUDALES	059-18	pulidoras taller pintura automotriz
08/08/2018	300.00	ALBA TERESA GONZALES	058-18	doble pega feria vocacional division de docencia
08/08/2018	3,000.00	ADYS SILENA PAVON	062-18	telefono,pegamento,cañamo taller de editorial
08/08/2018	2,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	061-18	suministros oficina de transporte
08/08/2018	2,000.00	JULIO CESAR PEÑA	059-18	aceite,filtro vehiculo nissan #115 pn 9393
08/08/2018	3,000.00	MARIA SOLEDAD ROMERO	067-18	suministros capacitacion unidad de orientacion
09/08/2018	3,000.00	GUSTAVO GARCIA	061-18	materiales labores mantenimiento infop
09/08/2018	2,500.00	DIGNA SIERRA	061-18	repuestos aire acondicionado
10/08/2018	2,100.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	061-18	pelicula AGFA, para uso taller de editorial
13/08/2018	3,000.00	ROXANA FIALLOS	062-18	serigrafia chalecos curso guarda ambiental
13/08/2018	5,000.00	DOWIN PADILLA	064-18	mantenimiento vehiculo land crusier prado
13/08/2018	1,500.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	064-18	reparacion puerta principal y taller biomedica
13/08/2018	3,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	063-18	materiales nueva oficina unidad de transporte
14/08/2018	1,000.00	INGRID AGUILAR	063-18	llavin puerta principal seccion de proveduria
14/08/2018	2,000.00	PEDRO LENIM MADRID	067-18	suministros depto. de aportantes
14/08/2018	200.00	GUILLERMO SALAZAR	066-18	basurero unidad de auditoria interna
14/08/2018	1,500.00	RENIERY CARLOS VILLEDA	069-18	telefono,lapices uso en unidad de caja
14/08/2018	4,000.00	MELVIN NOE ARDON	062-18	publicacion diario la gaceta licitacion #08-18
14/08/2018	2,480.00	JORGE A. GARCIA	065-18	recargue acetileno taller pintura automotriz
14/08/2018	300.00	EDNA TERESA VALLE	072-18	pago solvencia municipal infop
15/08/2018	3,580.00	ESLI EUNICE RIVERA*	071-18	plantas ornamentales areas verdes infop
15/08/2018	3,580.00	CLAUDIA E. VALLADARES*	071-18	plantas ornamentales areas verdes infop

van.....

**vales liquidados por, Leslie Manzanares

Rm Villada



vienen

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	CONTROL DE VALES ASIGNADOS	
		AD-RE-031	VERSION 01
		PÁGINA 1 DE 1	

Numero de reembolso en el cual estan liquidados MES: DE AGOSTO AÑO 2018

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
15/08/2018	800.00	JOSE ELEUTERIO PONCE	063-18	breaker trifasico compresor , mecanica automotriz
15/08/2018	600.00	ANNIE A. TURCIOS	066-18	suministros unidad relaciones publicas
15/08/2018	2,000.00	DAVID VALLADARES	066-18	reparacion maquina taller de carpinteria
15/08/2018	2,200.00	CARLOS CASTILLO	066-18	diodos electronicos taller de biomedica
16/08/2018	2,000.00	SINDI SANCHEZ	066-18	materiales para repisas unidad de presupuesto
16/08/2018	2,500.00	MARVIN R. DIAZ	066-18	cambio aceite nissan placa N 12112 Direccion Ejecva
16/08/2018	3,000.00	EDNA TERESA VALLE	067-18	refrigerio comision de inversiones
17/08/2018	3,000.00	ADIS SILENA PAVON	073-18	lamparas ultravioleta taller de editorial
21/08/2018	3,000.00	CARLA W. RAPALO	067-18	disco duro sata 1tb computadora de orientacion
21/08/2018	3,000.00	NOLAN ANTONIO LOPEZ	072-18	flete traslado de arena cursos infop en mi barrio
21/08/2018	3,500.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	068-18	materiales construccion oficina de transporte
22/08/2018	3,000.00	RAMIRO CANTARERO	069-18	radiador nissan doble cabina unidad vehicular
22/08/2018	5,000.00	GILSON M. FLORES	073-18	suministros sub-direccion ejecutiva
22/08/2018	1,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	070-18	valvula de compuerta bomba cisterna infop
23/08/2018	3,500.00	EDGARDO RAFAEL CASTRO	069-18	compra equipo red wifi,oficina del T.S.C.
23/08/2018	1,200.00	RITZA LILI CARRANZA	072-18	alimentacion y transporte evento infop - unitec
27/08/2018	3,000.00	MATHA C. BARAHONA	070-18	electrodos,repuestos vehiculo taller promech
27/08/2018	529.00	MARIA EUGENIA BONICHE	069-18	refrigerio capacitacion protocolo INFOP-VO.S.
27/08/2018	2,000.00	PEDRO LENIM MADRID	072-18	cajas para archivo departamento de aportantes
27/08/2018	500.00	ROXANA FIALLOS	070-18	pintura para mesa del depto. Agricola
27/08/2018	1,500.00	JACKELINE RIVAS	070-18	impresora departamento desarrollo empresarial
27/08/2018	4,000.00	DOWIN PADILLA	071-18	reparaciones toyota prado direccion ejecutiva
29/08/2018	700.00	YENY MELISSA GARCIA	070-18	capacitor aire acondicionado depto. Docencia
29/08/2018	1,500.00	RINA MONTOYA	073-18	baterias y transparencias uso en secretaria general
29/08/2018	1,500.00	ROSA BONILLA	072-18	utiles de oficina division de planificacion
29/08/2018	2,000.00	MARLENE GUZMAN	072-18	materiales cursos taller de electricidad
29/08/2018	700.00	CLAUDINA RIERA	074-18	llavin,cinta elastica talleres populares
30/08/2018	600.00	LILIETH MARIA CASTILLO	074-18	llavin puerta entrada unidad control de bienes
30/08/2018	4,375.75	LEONEL ORDOÑEZ	072-18	reparacion escape vehiculo direccion ejecutiva
31/08/2018	2,000.00	WILFREDO A. MORAN	073-18	cambio aceite vehiculo #74 pn 6748 proveduria
31/08/2018	1,932.00	CLAUDINA RIERA	074-18	reparacion maquinas de coser talleres populares
*****	*****	*****	*U-L*	*****

NOTA:el reembolso 72 ,73 y 74-18 pertenecen al mes de septiembre.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/103/ 2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

Reny Villeda



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formacion profesional



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INEOP

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.	054-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 31 julio al 01 agosto	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	01 de agosto 2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,401.45	
SALDO EN CAJA CHICA				30,372.95	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			9,225.60	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL

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.	056-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 01 al 06	de agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.07 de agosto	2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				17,583.69	
SALDO EN CAJA CHICA				16,309.01	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			16,107.30	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INIOF

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.	057-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 07 al 08	agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 08 de agosto	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OTILIA PINTO	06/08/2018	#22409	B-08-1000-026-026210	206.00	
IVIS ARDON	VARIOS	VARIOS	B-08-1001-026-026210	453.00	
LOURDES HAM	07/08/2018	#22428	B-08-1002-026-026210	268.00	
ANTONIO ARITA	07/08/2018	#22426	B-08-1003-026-026210	618.00	
VICTOR RAUDALES	06/08/2018	#22408	B-08-1006-026-026210	185.00	
LESLEY HERRERA	06/08/2018	#22410	B-08-1006-026-026210	185.00	
OSCAR SUAZO	VARIOS	VARIOS	B-08-1009-026-026210	426.00	
YOSY ALEXANDER VIDEA	liquidacion	vale	B-08-2000-023-023200	1,150.00	
GLENDA SIERRA	08/08/2018	#22445	B-08-2130-025-025100	160.00	
RAFALE VALLEJO	07/08/2018	#22438	B-08-2200-025-025100	84.00	
JOSE RIVERA	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	648.00	
JUAN ANDINO	06/08/2018	#22417	B-08-2301-026-026210	154.00	
JULIO SOLIMAN	06/08/2018	#22420	B-08-2301-026-026210	154.00	
RAMIRO CANTARERO	02/08/2018	#22394	B-08-2301-026-026210	113.00	
MARVIN DIAZ	07/08/2018	#22427	B-08-2301-026-026210	113.00	
FRANCISCO ACOSTA	07/08/2018	#22430	B-08-4104-026-026210	175.00	
JHOVANY TINOCO	VARIOS	VARIOS	B-08-6106-026-026210	1,501.00	
POMPILIO VASQUEZ	07/08/2018	#22424	B-08-6106-026-026210	316.00	
FRANCISCO ORTIZ	08/08/2018	#22439	B-08-6213-025-025100	140.00	
EDWIN LOPEZ	06/08/2018	#22413	B-08-6220-025-025100	216.00	
MARIA TERESA AYALA	07/08/2018	S/N	B-08-6500-025-025100	942.00	
GLORIA VAQUEDANO	07/08/2018	#22435	A-03-031-312-3795	390.00	
TIRZA LORENA MURILLO	07/08/2018	#22436	A-03-031-312-2613	390.00	
ANA LUCIA AMADOR	07/08/2018	#22437	A-03-031-312-4380	390.00	
DAVID VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0110	500.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				9,877.00	

GASTOS EFECTUADOS				9,877.00	
SALDO EN CAJA CHICA				22,539.37	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			17,583.63	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

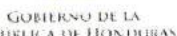
PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL PC



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INEOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INTOP

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.	060-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 09 al 10 agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de agosto 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MAGDA TURCIOS	09/08/2018	#22472	B-08-1000-026-026210	390.00	
DANIELA VASQUEZ	09/08/2018	#22468	B-08-1000-026-026210	390.00	
SOFIA SIERRA	09/08/2018	#22461	B-08-1002-026-026210	494.00	
HUGO MARTINEZ	09/08/2018	#22489	B-08-2000-026-026210	316.00	
ANTONIO GARAY	09/08/2018	#22475	B-08-2121-026-026210	308.00	
MALCON VALLADARES	09/08/2018	#22481	B-08-2200-025-025100	130.00	
RANDY LOEZ	08/08/2018	#22451	B-08-2301-026-026210	480.00	
DIONICIO ACOSTA	08/08/2018	#22450	B-08-2301-026-026210	480.00	
FERNANDO CERRATO	09/08/2018	#22487	B-08-2301-026-026210	480.00	
MARIZELA ARRAZOLA	09/08/2018	#22474	B-08-4101-025-025100	292.00	
DIANY GUERRERO	09/08/2018	#22473	B-08-6101-026-026210	288.00	
JERBYN RAMIREZ	09/08/2018	#22476	B-08-6404-026-026210	195.00	
MIRIAM RODAS	09/08/2018	#22477	B-08-6404-026-026210	195.00	
EDUARDO MARTINEZ	09/08/2018	#22478	B-08-6404-026-026210	195.00	
NOLAN LOPEZ	09/08/2018	#22480	B-08-6404-026-026210	247.00	
OMAR LAINEZ	09/08/2018	#22486	B-08-6500-026-026210	432.00	
GERARDO VARELA	09/08/2018	#22483	B-08-6500-026-026210	494.00	
JACKELINE RIVAS	09/08/2018	#22485	B-08-6500-026-026210	432.00	
CRITINA ALVAREZ	09/08/2018	#22484	B-08-6500-026-026210	494.00	
MARIZELA ORDONEZ	09/08/2018	#22482	B-08-6500-026-026210	618.00	
INGRID PATRICIA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,598.99	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,992.95	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				10,941.94	

GASTOS EFECTUADOS			10 AGO. 2018	10,941.94	
SALDO EN CAJA CHICA				26,841.76	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		CAJA	12,216.30	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INTOP

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.	062-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del	del 13 al 14 agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de agosto 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN OCHOA	14/08/2018	#4026	B-08-1001-025-025100	240.00	
JAFET RIVERA	02/08/2018	#22401	B-08-1002-026-026210	154.00	
JOSE LUIS LAGOS	14/08/2018	#4022	B-08-1003-025-025100	300.00	
MELVIN NOE ARDON	liquidacion	vale	B-08-2100-025-025100	160.00	
MELVIN NOE ARDON	14/08/2018	#4035	B-08-2000-023-025300	2,070.00	
JUAN PABLO ANDINO	13/08/2018	#4018	B-08-2301-026-026210	154.00	
RANDY LOPEZ	13/08/2018	#4008	B-08-2301-026-026210	42.00	
CARMEN ROSALES	13/08/2018	#4016	B-08-4104-025-025100	160.00	
CARLOS LICONA	13/08/2018	#4003	B-08-4304-026-026210	432.00	
ALLAN CHAVEZ	13/08/2018	#4004	B-08-4304-026-026210	432.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	13/08/2018	#4019	B-08-5000-026-026210	185.00	
MARITZA AGUERO	13/08/2018	#4020	B-08-6000-026-026210	309.00	
ROXANA FIALLOS	liquidacion	vale	B-08-6100-032-032200	2,070.00	
EDWIN LOPEZ	14/08/2018	#4033	B-08-6220-025-025100	112.00	
NOLAN LOPEZ	14/08/2018	#4026	B-08-6404-035-035610	981.60	
MARICELA ORDONEZ	14/08/2018	#4021	B-08-6500-026-026210	605.93	
YARVICK NAJAR	13/08/2018	#4010	A-03-031-312-4063	340.00	
CARLOS GALEANO	13/08/2018	#4011	A-03-031-312-4063	340.00	
JOEL ANTONIO TRINIDAD	13/08/2018	#4012	A-03-031-312-4063	340.00	
CARLOS AYALA	13/08/2018	#4013	A-03-031-312-4063	340.00	
CARLOS VARELA	13/08/2018	#4014	A-03-031-312-4063	340.00	
DAVID SOLORZANO	13/08/2018	#4015	A-03-031-312-4063	340.00	
JOSE OMAR RIVERA	10/08/2018	#22500	A-03-031-312-4604	773.00	
OSLI DANILLO CANALES	14/08/2018	#4027	A-03-031-312-5502	301.00	
GERMAN ALBERTO VALLE	14/08/2018	#4029	A-03-031-312-5231	301.00	
ADIS SILENA PAVON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,331.74	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				14,154.27	

GASTOS EFECTUADOS				14,154.27	
SALDO EN CAJA CHICA				24,378.77	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,466.96	
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

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INIFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

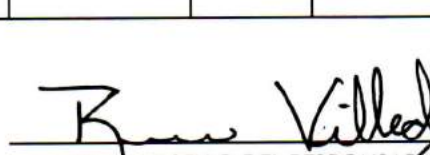
FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

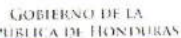
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	069-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 24 al 28	agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 de agosto 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALEX ROJAS	24/08/2018	#4123	B-08-1002-025-025100	140.00	
ORALIA NUNEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	134.00	
NADINA HENRIQUEZ	24/08/2018	#4121	B-08-1002-026-026210	134.00	
MAGALI BUSTILLO	24/08/2018	#4117	B-08-1003-025-025100	160.00	
YOSY VIDEA	28/08/2018	#4140	B-08-2000-026-026210	398.00	
DANIEL LAITANO	28/08/2018	#4141	B-08-2000-026-026210	308.00	
REINA FIALLOS	22/08/2018	#4101	B-08-2200-025-025100	28.00	
RAFAEL VALLEJO	23/08/2018	#4113	B-08-2200-025-025100	140.00	
MALCON VALLADARES	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	250.00	
JUAN PABLO ANDINO	24/08/2018	#4124	B-08-2301-026-026210	90.00	
MIGUEL MARTINEZ	24/08/2018	#4115	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE LUIS CALERO	23/08/2018	#4111	B-08-2301-026-026210	42.00	
JHON PINEDA	27/08/2018	#4129	B-08-2301-026-026210	84.00	
CARLOS VALLADARES	22/08/2018	#4096	B-08-2400-025-025100	160.00	
YENY MELISA GARCIA	28/08/2018	#4137	B-08-4101-025-025100	83.00	
ANA MARIA SANCHEZ	28/08/2018	#4138	B-08-4101-025-025100	168.00	
DIANY GUERRERO	23/08/2018	#4112	B-08-6101-026-026210	370.00	
MARIA EUGENIA BONICHE	liquidacion	vale	B-08-6120-031-031100	529.00	
RUBEN RODRIGUEZ	27/08/2018	#4130	B-08-6110-026-026210	144.00	
GILBERTO SANABRIA	27/08/2018	#4132	B-08-6110-026-026210	144.00	
EDWIN LOPEZ	28/08/2018	#4142	B-08-6220-025-025100	200.00	
BAYARDO REYES	28/08/2018	#4143	B-08-6220-025-025100	56.00	
LESLIE MANZANARES	27/08/2018	#4128	A-01-014-144-0010	870.00	
RAMIRO CANTARERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,220.00	
RENIERY CARLOS VILLEDA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,474.95	
EDGARDO RAFAEL CASTRO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,490.25	
			PAGADO	12,930.20	

GASTOS EFECTUADOS				12,930.20	
SALDO EN CAJA CHICA				25,783.03	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,286.77	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	


FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE





★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

Ram Villegas
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/105/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	100-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : 01/08/18	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 04/08/18	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5590	01/08/2018	REEMBOLSO # 054-18	10,401.45	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,401.45	

GASTOS EFECTUADOS	10,401.45	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	721,409.11	
SALDO EN BANCOS	568,189.44	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSAB



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCEHCTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	101-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 03 DE AGOSTO DEL 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CARLOS GEOVANI VARELA V.	18037	5584	11611-4063	2,679.60	✓
DAVID DE JESUS S. SOLORZANO	18039	5585	11611-4063	2,679.60	✓
CARLOS JOSE AYALA APPEL	18043	5586	11611-4063	2,679.60	✓
YARVIC GERARDO NAJAR O.	18041	5587	11611-4063	2,679.60	✓
JOEL ANTONIO TRINIDAD CRUZ	18040	5588	11611-4063	2,679.60	✓
CARLOS ROBERTO GALEANO	18038	5589	11611-4063	2,679.60	✓
ROY ASDRUBAL SOTO P.	S/F8396	1826439	11611-2080	2,564.00	✓
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12248	1826439	11611-5121	2,714.80	✓
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	18470	1826439	11611-5033	2,349.60	✓
NAZZLY WALESKA AVILA G.	18471	1826439	11611-5446	2,349.60	✓
MIRIAM ESPERANZA RODAS	18472	1826439	11611-5062	2,349.60	✓
KARLA YAMILETH SALGADO	15277	1826439	11611-1484	1,812.80	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	30,218.00	

GASTOS EFECTUADOS	30,218.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	731,810.56	
SALDO EN BANCOS	537,971.44	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



FONDO REINTEGRABILEFECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 04/08/18

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE 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.	103-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:	22-06 AL 09-08-2018
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 11-08-2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA MAGDALENA SANCHEZ	22/06/2018	5453	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
GUILLERMO SALAZARR MEDINA	12590	5596 ✓	11611-4503	6,733.60	✓
JUAN PABLO ANDINO	5605	1824253	11611-4890	2,349.60	✓
VICTOR TORRES SOTO	5628	1829629	11611-4403	2,082.20	✓
JOSE LUIS CALERO SANTOS	5620	1829629	11611-3834	2,475.60	✓
LESLY YASMIN HERRERA BARAHONA	15499	1829629	11611-5069	4,202.40	✓
ALEJANDRA MARIA TORO BENDAÑA	14379	1829629	11611-4692	4,944.00	✓
JOSE ROBERTO BENDAÑA	17427	1829629	11611-5571	1,442.00	✓
FRANKLIN PONCE LAINEZ	5618	1829629	11611-3808	3,454.60	✓
OSMAN HERNAN OCHOA	12591	1829629	11611-4043	3,581.80	✓
FRANCISCA CONSUELO GONZALES	8164	1829629	11611-1351	2,596.00	✓
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5609	1830290	11611-3037	2,475.60	✓
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	5629	1830290	11611-4394	1,496.60	✓
JAFET SAMUEL RIVERA	17184	1830290	11611-4888	1,174.60	✓
MARIA ISIDRA FERNANDEZ	17185	1830290	11611-5186	1,298.40	✓
MIRIAM ESPERANZA RODAS	18473	1830290	11611-5062	1,370.60	✓
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	18476	1830290	11611-5033	1,370.60	✓
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5624	1830290	11611-3037	1,412.60	✓
EDUARDO JOSE MARTINEZ	18475	1830290	11611-5458	1,370.60	✓
LARA PATRICIA DIAZ LAVARE	17058	1830290	11611-3500	3,521.00	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	56,352.40	

GASTOS EFECTUADOS	56,352.40
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	600,515.81
SALDO EN BANCOS	643,131.79
TOTAL FONDO	1,300,000.00


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



**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.	104-2018
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL	04-06 AL 07-08-2018
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 11-08-18	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
LA ATLANTICA S. DE R.L.	04/06/2018	5363	A-01-014-144-00100	1,015.00
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	19/06/2018	5439	A-01-014-144-00100	1,400.00
EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SA	19/06/2018	5443	A-01-014-144-00100	2,493.14
INDUFESA	30/06/2018	5476	A-01-014-144-00100	3,506.73
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	02/07/2018	5477 ✓	A-01-014-144-00100	3,500.00 ✓
INVERSIONS CANET	02/07/2018	5486 ✓	A-01-014-144-00100	2,100.00 ✓
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	02/07/2018	5485 ✓	A-01-014-144-00100	2,695.00 ✓
INDUFESA	02/07/2018	5487 ✓	A-01-014-144-00100	3,440.00 ✓
SUPER AGRO S. DE R.L.	16/07/2018	5533 ✓	A-01-014-144-00100	3,000.00 ✓
INDUFESA	16/07/2018	5534 ✓	A-01-014-144-00100	3,600.00 ✓
INDUFESA	16/07/2018	5536 ✓	A-01-014-144-00100	4,209.59 ✓
INDUFESA	16/07/2018	5537 ✓	A-01-014-144-00100	2,185.22 ✓
INDUFESA	16/07/2018	5538 ✓	A-01-014-144-00100	3,930.00 ✓
CYME	16/07/2018	5539 ✓	A-01-014-144-00100	596.60 ✓
LARACH Y CIA	28/07/2018	5567 ✓	A-01-014-144-00100	2,386.10 ✓
INDUFESA	28/07/2018	5569 ✓	A-01-014-144-00100	2,665.60 ✓
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	28/07/2018	5570 ✓	A-01-014-144-00100	1,990.00 ✓
LARACH Y CIA	28/07/2018	5572 ✓	A-01-014-144-00100	2,608.70 ✓
REDIPO	28/07/2018	5573 ✓	A-01-014-144-00100	3,457.00 ✓
CYME	28/07/2018	5574 ✓	A-01-014-144-00100	1,419.10 ✓
PAPELERIA HONDURAS	28/07/2018	5575 ✓	A-01-014-144-00100	3,400.00 ✓
INDUFESA	28/07/2018	5576 ✓	A-01-014-144-00100	626.81 ✓
VIDRIERIA LAS COLINAS	07/08/2018	5593	A-01-014-144-00100	9,623.18
VIDRIERIA Y TALLER SOLD. BARACH	07/08/2018	5595	A-01-014-144-00100	6,600.00
*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	72,447.77

GASTOS EFECTUADOS	72,447.77	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	656,868.21	
SALDO EN BANCOS	570,684.02	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONS.



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.		105-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS DEL	30 -07 AL 10-08-2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 11-08-18		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARLENY CASTILLO GOMEZ	30/07/2018	5579	B-08-3200-015-015900	7,000.00	✓
JOSUE DANIEL ROMERO	17430	1830846	11611-4959	2,349.60	✓
NOLAN ANTONIO LOPEZ	S/F 17866	1830846	11611-4919	2,966.40	✓
CARLOS ENRIQUE CASTILLO	S/F 14774	1830846	11611-2825	2,876.84	✓
RAMON SALADOR PEÑA G.	17622	1830846	11611-2645	5,842.80	✓
JULIO SOLIMAN	5625	1830846	11611-5014	5,412.60	✓
MARITZA JANETH SAGASTUME	14382	1831828	11611-3315	10,244.00	✓
MERLIN OSWALDO RIVERA L.	17625	1831828	11611-1446	6,462.80	✓
WILMER A. RODRIGUEZ	17626	1831828	11611-5072	6,462.80	✓
CARLOS ENRIQUE CERRATO	19116	1831828	11611-4864	4,354.20	✓
RAFAEL IVAN VALLEJO	19114	1831828	11611-3661	4,905.00	✓
JOSE MARCIAL GUEVARA	19115	1831828	11611-0974	4,905.00	✓
REINA MATILDE FIALLOS	19113	1831828	11611-3544	4,905.00	✓
JOSE OMAR RIVERA	5623	1831828	11611-4604	6,174.20	✓
			TOTAL.....	74,861.24	

GASTOS EFECTUADOS	74,861.24	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	729,315.98	
SALDO EN BANCOS	495,822.78	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



**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.	106-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : 07 DE AGOSTO DEL 2018	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	11 DE AGOSTO 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5591	07/08/2018	REEMBOLSO # 056-2018	17,583.69	/
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	17,583.69	

GASTOS EFECTUADOS	17,583.69	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	804,177.22	
SALDO EN BANCOS	478,239.09	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	107-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL:	08 DE AGOSTO DEL 2018
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO : 11 DE AGOSTO DEL 2018		

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	9,877.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	821,760.91	
SALDO EN BANCOS	468,362.09	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



**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.	108-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : 09 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 11 DE AGOSTO 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5598	09/08/2018	REEMBOLSO # 058-18	10,371.83	/
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,371.83	

GASTOS EFECTUADOS	10,371.83	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	831,637.91	
SALDO EN BANCOS	457,990.26	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	109-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : 09 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 11 DE AGOSTO 2018	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	12,216.30	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	842,009.74	
SALDO EN BANCOS	445,773.96	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

1,200,000.00

Rosa Villalón

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJAL
T.M.

**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.	110-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL:	10 DE AGOSTO 2018
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 11 DE AGOSTO 2018	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	10,941.94	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	854,226.04	
SALDO EN BANCOS	434,832.02	
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.	111-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL	14 DE AGOSTO DEL 2018
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 20 DE AGOSTO 2018		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ARTURO LOPEZ GODOY	14/08/2018	5616	B-08-3000-012-012200	5,158.05	✓
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	14/08/2018	5617	B-08-3000-012-012200	5,158.05	✓
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	14/08/2018	5618	B-08-3000-012-012200	5,158.05	✓
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	14/08/2018	5619	B-08-3000-012-012200	5,158.05	✓
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	14/08/2018	5620	B-08-3000-012-012200	5,158.05	✓
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	14/08/2018	5621	B-08-3000-012-012200	3,460.55	✓
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	14/08/2018	5622	B-08-3000-012-012200	5,158.05	✓
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	14/08/2018	5623	B-08-3000-012-012200	5,158.05	✓
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	14/08/2018	5624	B-08-3000-012-012200	5,007.29	✓
JERSON ANTONIO GONZALES T.	14/08/2018	5625	B-08-3000-012-012200	5,007.29	✓
RENE DAVID GUTY ESTRADA	14/08/2018	5626	B-08-3000-012-012200	5,007.29	✓
DAVID DE JESUS S. SOLORZANO	14/08/2018	5627	B-08-3000-012-012200	5,007.29	✓
YERIN GERARDO BADOS R.	14/08/2018	5628	B-08-3000-012-012200	5,007.29	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	64,603.35	

GASTOS EFECTUADOS	64,603.35	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	608,801.00	
SALDO EN BANCOS	626,595.65	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



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.	112-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:	14 AL 17 DE AGOSTO
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 20 DE AGOSTO	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
JERSON ANTONIO GONZALES	18046	5613	11611-4063	2,349.60	✓
DANIEL CONRADO LAITANO	18044	5614	11611-4063	2,349.60	✓
JOSE MANUEL FLORES SANTOS	18303	5630	11611-5470	3,917.00	✓
IVIS OMAR ARDON VARELA	12627	5631	11611-5506	4,356.80	✓
JUAN PABLO ANDINO	5635	5633	11611-4890	2,166.20	✓
BELKIS MARIELA FERNANDEZ	22704	1833832	11611-5562	1,370.60	✓
MARLON DANIEL BORJAS M.	19009	1833832	11611-4143	2,349.60	✓
RANDY JOAQUIN LOPEZ	5627	1833832	11611-4414	2,849.60	✓
EDNA YOLANDA ROQUE MEDINA	17773	1833832	11611-3369	5,862.40	✓
REINA ELIZABETH RODRIGUEZ	17774	1833832	11611-1524	5,862.40	✓
JOSE ANTONIO ELVIR	17432	1835116	11611-4340	7,870.40	✓
JUAN CARLOS SALGADO PINEDA	5633	1835116	11611-5520	3,975.60	✓
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5631	1835116	11611-3037	2,855.20	✓
ORALIA NUÑEZ	17188	1835116	11611-1485	1,225.00	✓
SOFIA SIERRA	17187	1835116	11611-5451	1,297.80	✓
OTILIA MARIA PINTO AMADOR	22651	1835116	11611-4508	2,472.00	✓
JEFFERSON STEVE PALMA YANEZ	18478	1835116	11611-4685	2,224.80	✓
ESPERANZA YANETH MATAMOROS	17045	1837162	11611-1474	6,542.00	✓
JOSE FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	10431	1837162	11611-2369	22,495.00	✓
JUAN CARLOS MONDAY DELGADO	14581	1837162	11611-1096	3,977.00	✓
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	14582	1837162	11611-3367	4,524.80	✓
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	5626	1837162	11611-3835	5,412.60	✓
GLENDA SUYAPA SIERRA S.	17624	1837162	11611-2770	5,842.80	✓
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	14383	1837162	11611-3073	5,640.80	✓
OLMAN RENE CRUZ MARTINEZ	17982	1837162	11611-3349	6,598.00	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	116,387.60	

GASTOS EFECTUADOS	116,387.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	673,404.35	
SALDO EN BANCOS	510,208.05	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



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.	113-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS : 20 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21 DE AGOSTO DEL 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	17437	1838012	11611-5549	42,518.60	✓
CLAUDIA SORIELA MENDEZ	17434	1838012	11611-4505	35,271.11	✓
LIBIA MARIA MANTINEZ AMAYA	17435	1838012	11611-4651	39,136.44	✓
IVAN EDUARDO LOPEZ	19117	1838012	11611-5555	3,708.00	✓
EDWIN LOPEZ GARCIA	12316	1838012	11611-5218	4,140.00	✓
GLORIA ISABEL VAQUEDANO G.	12632	1838012	11611-3795	2,278.00	✓
TIRZA LORENA MURILLO	12630	1838012	11611-2613	2,451.40	✓
SINDI CAROLINA SANCHEZ M.	18866	1838012	11611-5503	4,148.60	✓
CRISTHIAN ALEXANDER AMADOR	18867	1838012	11611-5463	4,148.60	✓
CLAUDINA RIERA	12294	1838012	11611-3039	3,526.60	✓
JHON MAYCOL PINEDA	5637	1838012	11611-5510	4,540.20	✓
JULIO CESAR PEÑA ESCOBAR	5638	1838012	11611-3319	2,475.60	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	148,343.15	

GASTOS EFECTUADOS	148,343.15	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	789,791.95	
SALDO EN BANCOS	361,864.90	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	114-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : 13 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21 de agosto del 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5612	13/08/2018	REEMBOLSO # 061-2018	11,466.96	
			TOTAL.....	11,466.96	

GASTOS EFECTUADOS	11,466.96	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	310,402.90	
SALDO EN BANCOS	978,130.14	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	115-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	14/08/2018
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21-08-18	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	14,154.27	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	321,869.86	
SALDO EN BANCOS	963,975.87	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	116-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 16/08/18	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21/08/18	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	9,310.68	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	336,024.13	
SALDO EN BANCOS	954,665.19	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



**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.	117-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : 17/08/18	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		21/08/2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	9,469.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	345,334.81	
SALDO EN BANCOS	945,195.59	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	118-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	20/08/2018
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO : 21/08/18	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	20/08/2018	5638	REEMBOLSO # 65-18	10,066.60	/
*****	*****	*****	*****	*****	*****
		TOTAL		10,066.60	

GASTOS EFECTUADOS	10,066.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	354,804.41	
SALDO EN BANCOS	935,128.99	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

1,300.000.00

R. Villeda

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

INSTITUCIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA DE 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.	119-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL : 21-08-18	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 21-08-18	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,328.08	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	364,871.01	
SALDO EN BANCOS	923,800.91	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


FIRMAY SELLO DEL RESPONSABLE



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA VILLEDA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	120-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL: DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 25 DE AGOSTO 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO. CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EDNA YOLANDA ROQUE MEDINA	21/08/2018	1838700	11611-3369	5,862.40	✓
REINA ELIZABETH RODRIGUEZ	21/08/2018	1838700	11611-1524	5,862.40	✓
JOSE ANTONIO ELVIR VASQUEZ	21/08/2018	1838700	11611-4340	15,799.23	✓
DONALDO CRUZ LAVARE	21/08/2018	1838700	11611-1891	4,588.80	✓
FRANKLIN PONCE LAINEZ	21/08/2018	1838700	11611-3808	5,412.60	✓
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	22/08/2018	5640	11611-4503	6,730.40	✓
CARLOS HUMBERTO GUZMAN	24/08/2018	1840966	11611-3548	5,306.00	✓
OSMAN HERNAN OCHOA	24/08/2018	1840966	11611-4043	9,690.40	✓
MARITZA JANETH SAGASTUME	24/08/2018	1840966	11611-3315	8,240.00	✓
MARITZA FERNANDA AGÜERO	24/08/2018	1840966	11611-5554	12,631.27	✓
JULIO SOLIMAN LAGOS	24/08/2018	1840966	11611-5014	2,475.60	✓
JHOVANY MARILDO TINOCO	24/08/2018	1840966	11611-2081	5,387.80	✓
LEONEL SIERRA ILOVARES	24/08/2018	1840966	11611-2457	6,982.00	✓
WILSON IVAN HERNANDEZ	24/08/2018	1840966	11611-3153	7,200.00	✓
DEBITOS DEL BCO. EN ESTADOS DE CUENTA			25500-2002	270.00	
DURANTE LOS MESES DE MARZO A JULIO					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	102,438.90	

GASTOS EFECTUADOS	102,438.90	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	638,808.96	
SALDO EN BANCOS	558,752.14	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



**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.	121-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 23 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 25 DE AGOSTO DEL 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA A	23/08/2018	5647	REEMBOLSO #67-18	11,980.49	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,980.49	

GASTOS EFECTUADOS	11,980.49	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	744,214.26	
SALDO EN BANCOS	543,805.25	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

TEGUCIGALPA, M.D.C.

REEMBOLSO No.

122-2018

VIATICOS

GASTOS EFECTUADOS: EL 23 DE AGOSTO DEL 2018

FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 25 DE AGOSTO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS

[illegible]11,286.77756,194.75

532,518.48

1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



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.	123-2018
ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS : DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28/08/2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
LARACH Y CIA	5583	01/08/2018	A-01-014-144-00100	9,940.77	
LARACH Y CIA	5592	07/08/2018	A-01-014-144-00100	5,149.20	
VIDRIERIA LAS COLINAS	5594	07/08/2018	A-01-014-144-00100	8,608.72	✓
VENTA Y SERVICIOS GENERALES	5632	15/08/2018	A-01-014-144-00100	3,276.00	✓
PAPELERIA CALPULES S.A.	5634	16/08/2018	A-01-014-144-00100	35,942.00	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	62,916.69	

GASTOS EFECTUADOS	62,916.69	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	629,083.50	
SALDO EN BANCOS	607,999.81	
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 ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	124-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 06 DE AGOSTO DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	30 DE AGOSTO DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5600	06/08/2018	REEMBOLSO # 055-18	16,107.30	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	16,107.30	

GASTOS EFECTUADOS	16,107.30	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	692,000.19	
SALDO EN BANCOS	591,892.51	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



**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.	125-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 28/08/18	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	30/08/2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5657	28/08/2018	REEMBOLSO # 069-18	12,930.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
		TOTAL.....		12,930.20	

GASTOS EFECTUADOS	12,930.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	708,107.49	
SALDO EN BANCOS	578,962.31	
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 ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	126-2018
VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS : DEL 20 AL 29 DE AGOSTO 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	30/08/2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V#	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	
ALFONSO GERARDO GALLARDO	19121	1838012	11611-5181	2,966.40	
FRANCISCA CONSUELO GONZALES	8165	1841744	11611-1351	2,596.00	✓
JOSE LUIS CALERO SANTOS	5640	1841744	11611-3834	2,475.60	✓
NOLVIA ARGENTINA CERRATO	17878	1842509	11611-5098	3,678.80	✓
EUGENIO JAVIER GRADIZ	9083	1842509	11611-2107	3,051.40	✓
RANDY JOAQUIN LOPEZ	5643	1842509	11611-4414	3,454.60	✓
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	17987	1843276	11611-3398	2,963.00	✓
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	21,185.80	

GASTOS EFECTUADOS	21,185.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	721,037.69	
SALDO EN BANCOS	557,776.51	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



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.	127-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 30 DE AGOSTO 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE AGOSTO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5659	30/08/2018	REEMBOLSO # 070-18	9,913.50	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	9,913.50	

GASTOS EFECTUADOS	9,913.50	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	742,223.49	
SALDO EN BANCOS	547,863.01	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,299,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	128-2018
	VIATICO	GASTOS EFECTUADOS: EL 30 DE AGOSTO 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: EL 31 DE AGOSTO 2018	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5661	30/08/2018	REEMBOLSO # 071-18	14,949.97	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	14,949.97	

GASTOS EFECTUADOS	14,949.97	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	752,136.99	
SALDO EN BANCOS	532,913.04	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONS



**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.	129-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 30 DE AGOSTO 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 DE AGOSTO 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
DANIELA ALEJANDRA ZELAYA	A/V 18306	5675	11611-4752	8,533.00	
JUAN FRANCISCO BANEGAS	5662	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	5,007.29	
JERSON ANTONIO GONZALES	5663	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	5,007.29	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	5664	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	5,007.29	
DAVID DE JESUS S. SOLORZANO	5665	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	5,007.29	
YERIN GERARDO BADOS R.	5666	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	5,007.29	
ARTURO LOPEZ GODOY	5667	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
FRANCISCO A. ALVARENGA	5668	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	5669	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
FRANCIS NOHEMY RAMOS	5670	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	5671	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	5672	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	5673	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	5674	30/08/2018	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	72,421.69	

GASTOS EFECTUADOS	72,421.69	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	767,086.96	
SALDO EN BANCOS	460,491.35	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,200,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE