

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/133/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018



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

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formacion profesional

NOTA:el reembolso 100 y 101-18 pertenecen al mes de noviembre.

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

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

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
08/10/2018	800.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	086-18	utiles de oficina Direccion Ejecutiva
08/10/2018	1,200.00	ALEJANDRA TORO	085-18	capacitacion a vigilantes programa V.O.S.
09/10/2018	500.00	SINDI CAROLINA SANCHEZ	086-18	baterias AAA, controles aire unidad de presupuesto
09/10/2018	1,500.00	LESLIE MANZANARES	086-18	llavin puerta vidrio division planificacion
09/10/2018	5,000.00	ELMI BERTINI SOTO	089-18	suministros division administrativa
09/10/2018	2,500.00	JOSE KARLO GARCIA	087-18	cambio aceite vehiculo sub-direccion ejecutiva
09/10/2018	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	089-18	cable, cintas, control bomba, unidad mantenimiento
10/10/2018	5,000.00	OTILIA PINTO	088-18	plantas hornamentales Infop Miraflores
10/10/2018	800.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	090-18	suministros Direccion Ejecutiva
10/10/2018	4,500.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	087-18	cambio aceite vehiculos unidad transporte
10/10/2018	4,500.00	HECTOR DIAZ	087-18	impresora canon G-2100, Depto. Empresarial
11/10/2018	3,000.00	JOSUE DANIEL ROMERO	091-18	aceite ford explorer gris Direccion Ejecutiva
11/10/2018	1,500.00	DARWIN R. CASTRO	091-18	suministros unidad de orientacion
12/10/2018	2,000.00	JOSUE DANIEL ROMERO	092-18	cambio fricciones ford explorer Direccion Ejecutiva
15/10/2018	1,500.00	ESLI UNICE RIVERA	096-18	suministros unidad de estadisticas
15/10/2018	2,000.00	WILMER RODRIGUEZ	091-18	utiles de oficina seccion de contabilidad
15/10/2018	3,000.00	YOSY VIDEA FLORES	090-18	aceite, reparacion llavin vehiculo Division Amitiva.
15/10/2018	3,000.00	POMPILIO VASQUEZ	092-18	materiales cursos taller de promech
15/10/2018	3,000.00	NOLAN ANTONIO LOPEZ	092-18	materiales cursos infop en mi barrio
16/10/2018	2,500.00	BESSY FLORES	089-18	atencion reunion comision de inversiones
16/10/2018	500.00	EDGARDO VALENZUELA	090-18	suministros uso en Division Tecnica
16/10/2018	2,500.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	090-18	calentadores nissan frontier unidad transporte
16/10/2018	500.00	LOURDES HAM	090-18	folders transparentes unidad relaciones publicas
17/10/2018	3,000.00	MARVIN R. DIAZ	091-18	aceite, filtro nissan trail unidad transporte
18/10/2018	527.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	091-18	semillas areas verdes infop miraflores
18/10/2018	5,000.00	EDNA TERESA VALLE	096-18	materiales reparacion de cafeterias infop
18/10/2018	4,197.20	JONATHAN JOSUE MOLINA	094-18	toner impresora secretaria general
18/10/2018	2,511.45	WILLY MAURICIO ANDINO	097-18	suministros departamento de ingenieria
22/10/2018	5,000.00	OTILIA PINTO	096-18	materiales fontaneria, plantas ornamentales infop
22/10/2018	2,000.00	DAVID VALLADARES	094-18	tiner y catalizador cursos taller de carpinteria
22/10/2018	2,000.00	SANDY YANETH FIALLOS	095-18	dos telefonos para acciones formativas externas
22/10/2018	500.00	ALBA TERESA GONZALES	095-18	llavin puerta madera sala de sesiones infop
23/10/2018	2,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	094-18	microndas seccion de proveduria
23/10/2018	3,000.00	RINA SOBEYDA MONTOYA	095-18	transparencias sesiones secretaria general
23/10/2018	4,000.00	MIGUEL MEJIA	095-18	premio participantes proyecto colector de basura
23/10/2018	520.00	ANTONIO ARITA	097-18	compra autentica unidad asesoria legal
24/10/2018	600.00	BESSY FLORES	095-18	pago de boletas A.M.D.C. division administrativa
24/10/2018	1,200.00	PEDRO LENIM MADRID	096-18	cintas impresoras depto de aportantes
24/10/2018	1,010.00	JULIO CESAR PEÑA	095-18	filtro de aire nissan frontier unidad transporte

van.....




INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/132/ 2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA




ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formacion profesional



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

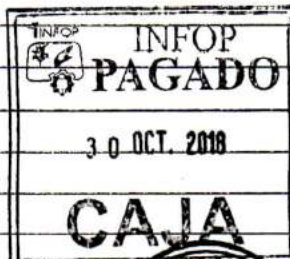
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	097-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	29 al 30 de Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	30 de Oct. 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ELEAZAR CHICAS	30/10/2018	#4595	B-08-1001-026-026210	144.00	
ANA LUCIA AMADOR	30/10/2018	#4596	B-08-1001-026-026210	134.00	
JULIAN HERNANDEZ	29/10/2018	#4594	B-08-1003-026-026210	320.00	
OSCAR SUAZO	29/10/2018	#4585	B-08-1009-026-026210	225.00	
OSCAR SUAZO	30/10/2018	#4600	B-08-1009-026-026210	225.00	
ALCIDES MILLA	29/10/2018	#4582	B-08-2200-025-025100	320.00	
MALCON VALLADARES	29/10/2018	#4583	B-08-2200-025-025100	80.00	
MARVIN MONTOYA	29/10/2018	#4584	B-08-2200-025-025100	180.00	
MALCON VALLADARES	30/10/2018	#4597	B-08-2200-025-025100	120.00	
ALCIDES MILLA	30/10/2018	#4598	B-08-2200-025-025100	180.00	
MARVIN MONTOYA	30/10/2018	#4599	B-08-2200-025-025100	56.00	
JUANA MEJIA	30/10/2018	#4601	B-08-2200-025-025100	160.00	
SANTOS VARELA	30/10/2018	#4602	B-08-2200-025-025100	160.00	
JOSE LUIS CALERO	26/10/2018	#4570	B-08-2301-026-026210	154.00	
MARVIN DIAZ	29/10/2018	#4587	B-08-2301-026-026210	480.00	
JOSE LUIS CALERO	29/10/2018	#4593	B-08-2301-026-026210	113.00	
JORGE RIVERA	26/10/2018	#4579	B-08-4104-025-025100	140.00	
JORGE RIVERA	26/10/2018	#4581	B-08-4104-025-025100	160.00	
ELMAN URBINA	29/10/2018	#4591	B-08-6208-026-026210	494.00	
RANDOLFO CRUZ	29/10/2018	#4586	B-08-6403-026-026210	555.00	
MARISELA ORDONNEZ	30/10/2018	#4603	B-08-6500-026-026210	309.00	
ADA VALERIANO	30/10/2018	#4604	B-08-6500-026-026210	216.00	
BESSY JANETH FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-021-021490	990.21	
BESSY JANETH FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,028.19	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,511.45	
ANTONIO ARITA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	520.00	
				9,974.85	

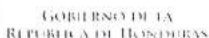


GASTOS EFECTUADOS			9,974.85	
SALDO EN CAJA CHICA			22,890.36	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		17,134.79	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE





AD-RE-020

PÁGINA 1 DE 1

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

GASTOS EFECTUADOS			CAJA	13,866.26	
SALDO EN CAJA CHICA				25,622.68	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,511.06	
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 ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	094-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 24 de	Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.24 de Oct.	2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,511.06	
SALDO EN CAJA CHICA				29,260.83	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,228.11	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

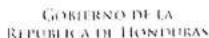
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	093-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 22 al 23	Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.24 de Oct.	2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,228.11	
SALDO EN CAJA CHICA				29,121.59	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,650.30	
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

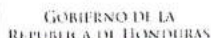
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	092-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 19 al 22	Oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.22 de Oct.	2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,650.30
SALDO EN CAJA CHICA				26,384.46
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,965.24
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

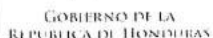
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	091-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 18 AL 19 Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	19 de oct. 2018

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			12,965.24
SALDO EN CAJA CHICA			26,469.09
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,565.67
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



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.	088-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 15 AL 16	oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 16 de Oct.	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
OSMAN OCHOA	16/10/2018	#4428	B-08-1001-025-025100	160.00	
JOSE VICTOR IRIAS	16/10/2018	#4421	B-08-1001-026-026210	256.00	
OSCAR SUAZO	16/10/2018	#4420	B-08-1009-026-026210	225.00	
MARCIAL GUEVARA	15/10/2018	#4413	B-08-2200-025-025100	160.00	
ALCIDES MILLA	16/10/2018	#4416	B-08-2200-025-025100	240.00	
JUANA MEJIA	16/10/2018	#4417	B-08-2200-025-025100	260.00	
MALCON VALLADARES	16/10/2018	#4418	B-08-2200-025-025100	130.00	
MARCIAL GUEVARA	16/10/2018	#4419	B-08-2200-025-025100	240.00	
SANTOS VARELA	16/10/2018	#4432	B-08-2200-025-025100	180.00	
JOSE CALERO	11/10/2018	#4402	B-08-2301-026-026210	316.00	
JUAN PABLO ANDINO	16/10/2018	#4434	B-08-2301-026-026210	480.00	
MARISELA ARRAZOLA	16/10/2018	#4425	B-08-4101-026-026210	432.00	
JOSE ANGEL CACERES	16/10/2018	#4426	B-08-4101-026-026210	390.00	
MELISSA ALVARADO	11/10/2018	#4397	B-08-4401-025-025100	180.00	
JOSE ORELLANA	15/10/2018	#4415	B-08-5000-025-025100	26.00	
JOSE ORELLANA	16/08/2018	#4423	B-08-5000-025-025100	56.00	
ALEXANDER RAMIREZ	15/10/2018	#4407	B-08-6404-026-026210	195.00	
VICTOR MEDINA	15/10/2018	#4408	B-08-6404-026-026210	195.00	
RUBEN SIERRA	15/10/2018	#4409	B-08-6404-026-026210	195.00	
NUZLI AVILA	15/10/2018	#4410	B-08-6404-026-026210	195.00	
EDUARDO MARTINEZ	15/10/2018	#4411	B-08-6404-026-026210	195.00	
MIRIAM RODAS	15/10/2018	#4412	B-08-6404-026-026210	195.00	
MARIA TERESA AYALA	15/10/2018	S/N	B-08-6500-025-025100	486.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	16/10/2018	S/N	B-08-6500-025-025100	504.00	
OTILIA PINTO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	5,000.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			INFORMACION PAGADO	10,891.00	

GASTOS EFECTUADOS			16 OCT. 2018	10,891.00	
SALDO EN CAJA CHICA				24,895.88	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		CAJA	14,213.12	
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.	087-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 11 al 12 oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 15 de Oct.	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN CARLOS SALGADO	10/10/2018	#4392	B-08-1000-026-026210	195.00	
JOSE VICTOR IRIAS	12/10/2018	#4403	B-08-1001-026-026210	236.00	
OSCAR ORALNDO SUAZO	12/10/2018	#4404	B-08-1001-026-026210	205.00	
LUIS RODRIGUEZ	10/10/2018	#4386	B-08-1002-025-025100	160.00	
LUIS RODRIGUEZ	11/10/2018	#4394	B-08-1002-026-026210	113.00	
GLENDA SIERRA	11/10/2018	#4396	B-08-2130-025-025100	160.00	
WILMMER RODRIGUEZ	11/10/2018	#4398	B-08-2130-025-025100	240.00	
FRANKLIN PONCE	10/10/2018	#4390	B-08-2301-023-023200	80.00	
MARVIN DIAZ	10/10/2018	#4387	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE RIVERA	10/10/2018	#4389	B-08-2301-026-026210	398.00	
JULIO SOLIMAN	11/10/2018	#4395	B-08-2301-026-026210	113.00	
FRANKLIN PONCE	11/10/2018	#4399	B-08-2301-026-026210	180.00	
ALBA GONZALES	11/10/2018	#4393	B-08-4101-025-025100	140.00	
FRANCISCO ACOSTA	09/10/2018	#4375	B-08-4104-026-026210	216.00	
CARMEN ROSALES	10/10/2018	#4391	B-08-4104-026-026210	350.00	
DARWIN CASTRO	10/10/2018	#4380	B-08-4401-025-025100	56.00	
ESLI RIVERA	26/09/2018	#4321	B-08-5000-025-025100	140.00	
JOSE ORELLANA	09/10/2018	#4376	B-08-5000-025-025100	56.00	
POMPILIO VASQUEZ	11/10/2018	#4400	B-08-6107-026-026210	316.00	
JHOVANY TINOCO	11/10/2018	#4401	B-08-6107-026-026210	288.00	
REYNA RODRIGUEZ	10/10/2018	#4383	B-08-6501-026-026210	134.00	
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	2,350.00	
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,709.12	
JOSE KARLO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,900.00	
HECTOR DIAZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,365.00	
				14,213.12	

GASTOS EFECTUADOS			15 OCT. 2018	14,213.12	
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	28,471.68	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			7,315.20	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA  SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

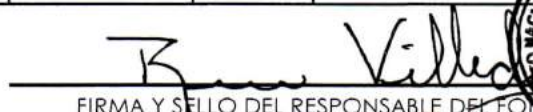
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	086-18	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 09 al 10	oct.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de oct.	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
JOSE ANTONIO ELVIR	09/10/2018	#4378	B-08-1000-026-026210	489.00	
AIDA SANTOS	08/10/2018	#4352	B-08-1004-025-025100	140.00	
AIDA SANTOS	08/09/2018	#4350	B-08-1004-026-026210	134.00	
JOEL ANTONIO TRINIDAD	08/10/2018	#4359	B-08-1005-026-026210	339.00	
NOEL HUMBERTO ESTRADA	08/11/2018	#4360	B-08-1005-026-026210	339.00	
WILMER FCO. AGUILERA	08/12/2018	#4361	B-08-1005-026-026210	339.00	
YARVICK NAJAR	08/01/2019	#4362	B-08-1005-026-026210	339.00	
LIAN ZEPEDA	08/02/2019	#4363	B-08-1005-026-026210	339.00	
ALVARO DOMINGUEZ	08/03/2019	#4364	B-08-1005-026-026210	339.00	
MELVIN A. RECONCO	08/04/2019	#4365	B-08-1005-026-026210	339.00	
ZABDY MARIANO LAGOS	08/05/2019	#4366	B-08-1005-026-026210	339.00	
SHADY PASTORA CHAVEZ	08/06/2019	#4367	B-08-1005-026-026210	339.00	
OSLI CANALES	10/10/2018	#4381	B-08-2001-025-025100	300.00	
RANDY LOPEZ	08/10/2018	#4356	B-08-2301-026-026210	180.00	
JULIO SOLIMAN	09/08/2018	#4372	B-08-2301-026-026210	113.00	
JUAN CARLOS SALGADO	09/10/2018	#4373	B-08-2301-026-026210	126.00	
RAMIRO CANTARERO	09/10/2018	#4374	B-08-2301-026-026210	398.00	
RUBEN SIERRA	09/08/2018	#4369	B-08-6404-026-026210	113.00	
VICTOR MEDINA	09/10/2018	#4370	B-08-6404-026-026210	113.00	
EDUARDO MARTINEZ	09/10/2018	#4371	B-08-6404-026-026210	113.00	
SANTOS E. COREA	10/10/2018	#4382	B-08-6500-026-026210	113.00	
GERARDO VARELA	10/10/2018	#4384	B-08-6500-026-026210	144.00	
WILSON HERNANDEZ	10/10/2018	#4385	B-08-6500-026-026210	134.00	
SINDI CAROLINA SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	281.50	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	790.80	
LESLIE MANZANARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	581.90	
				7,315.20	

GASTOS EFECTUADOS			11 OCT. 2018	7,315.20
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	23,187.88
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			19,496.92
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO






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.	085-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 28 sept. al 09 oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 09 de Oct.	2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
ALEJANDRA TORO	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	1,184.50
ANTONIO ARITA	08/10/2018	#4358	B-08-1003-026-026210	412.00
YOSY VIDEA	08/10/2018	#4353	B-08-2000-026-026210	398.00
BESSY YANETH FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-021-021490	1,002.00
BESSY YANETH FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-027-027129	400.00
MERLYN HERNANDEZ	08/10/2018	#4355	B-08-2001-025-025100	900.00
MERLYN HERNANDEZ	08/10/2018	#4355	B-08-2001-031-031100	1,495.00
MALCON VALLADARES	28/09/2018	#4344	B-08-2200-025-025100	112.00
RAFAEL IVAN VALLEJO	28/09/2018	#4345	B-08-2200-025-025100	188.00
FRANKLIN PONCE	25/09/2018	#4315	B-08-2301-026-026210	398.00
FRANKLIN PONCE	27/09/2018	#4329	B-08-2301-026-026210	84.00
JOSE LUIS CALERO	27/09/2018	#4332	B-08-2301-026-026210	195.00
RANDY LOPEZ	27/09/2018	#4333	B-08-2301-026-026210	154.00
FRANKLIN PONCE	27/09/2018	#4334	B-08-2301-026-026210	113.00
DELMA VASQUEZ	28/09/2018	#4347	B-08-3201-025-025100	56.00
ANA MARIA SANCHEZ	28/09/2018	#4343	B-08-4101-025-025100	504.00
DIGNA SIERRA	28/09/2018	#4341	B-08-4305-031-031100	805.00
DIANY GUERRERO	28/09/2018	#4349	B-08-6101-026-026210	185.00
CARLOS CASTILLO	28/09/2018	#4348	B-08-6213-025-025100	112.00
JOSE FRANCISCO ORTIZ	28/09/2018	#4346	A-03-031-312-2369	666.12
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,000.00
CESAR GUSTAVO FU	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,001.00
CARLOS ENRIQUE CASTILLO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,959.25
CLAUDINA RIERA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,150.00
DENIS ULICES FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,023.05
*****	*****	*****	*****	*****
				19,496.92

GASTOS EFECTUADOS				19,496.92
SALDO EN CAJA CHICA				11,298.38
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			19,204.70
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/134/2018

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018

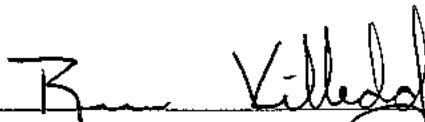
ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE **OCTUBRE**
2018, DEL FONDO REINTEGRABLE.

Cc: Archivo

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.		176-2018	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL		30 DE OCTUBRE DEL 2018	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 31 DE OCTUBRE 2018				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		CHEQUE	DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS	30/10/2018	5822	B-08-3000-012-012200	L. 5,007.35	
JERSON ANTONIO GONZALEZ	30/10/2018	5823	B-08-3000-012-012200	L. 5,007.35	
RENE DAVID GUTY ESTRADA	30/10/2018	5824	B-08-3000-012-012200	L. 5,007.35	
DAVID DE JESUS SALVADOR	30/10/2018	5825	B-08-3000-012-012200	L. 5,007.35	
YERIN GERARDO RODRIGUEZ	30/10/2018	5827	B-08-3000-012-012200	L. 5,007.35	
ARTURO LOPEZ GODOY	30/10/2018	5813	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	30/10/2018	5814	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	30/10/2018	5815	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	30/10/2018	5816	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	30/10/2018	5817	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	30/10/2018	5818	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	30/10/2018	5819	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	30/10/2018	5820	B-08-3000-012-012200	L. 4,856.53	
ZABDY MARIANO LARIOS GOMEZ	30/10/2018	5828	B-08-1005-023-023100	L. 10,316.22	
ALVARO SANTOS DOMINGUEZ	30/10/2018	5829	B-08-1005-023-023100	L. 10,316.22	
PATRIC ZABDIEL LARIOS GOMEZ	30/10/2018	5830	B-08-1005-023-023100	L. 10,316.22	
*****	*****	*****	*****	*****	*****

GASTOS EFECTUADOS	L. 94,837.65	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 891,873.10	
SALDO EN BANCOS	L. 313,289.25	
MONTO TOTAL DEL FONDO	L. 1300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLANUEVA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	175-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	L. 50,892.90	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 655,896.49	
SALDO EN BANCOS	L. 593,210.61	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLANUEVA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	173-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JACQUELINE RIVAS QUIÑONEZ		5762	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
GLAMOUR EVENT		5807	B-08-2000-031-031100	L. 3,785.00	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	13191	1882149	11611-3808	L. 2,475.60	
			TOTAL	L. 13,260.60	

GASTOS EFECTUADOS	L. 13,260.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 887,659.89	
SALDO EN BANCOS	L. 399,079.51	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL PO



REINTEGRABLE

Ramiro Villalón
FIRMAY SELLO DEL RESPONSABLE DEL CENTRO

REINTEGRABLE


FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE D



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLANUEVA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	167-2018
VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO 30 DE OCTUBRE DEL 2018.	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		
MARCO ANTONIO AGUILAR	17991	5728	11611-3195	L. 4,310.00	
EDNA YOLANDA ROQUE	17782	5736	11611-3369	L. 3,877.40	
JULIO CESAR PEÑA	23188	1878418	11611-3319	L. 2,475.60	
RAMON SALVADOR PEÑA	17633	5793	11611-2645	L. 5,842.80	
DANIEL CONRADO LAITANO	18252	5795	11611-4317	L. 1,370.60	
HUGO ADOLFO MARTINEZ	18251	5796	11611-4317	L. 1,370.60	
ARNALDO ZEPEDA VELASQUEZ	15912	5797	11611-2042	L. 5,220.00	
MARITZA FERNANDA AGÜERO	747	1880133	11611-5554	L. 2,847.00	
EDNA YOLANDA ROQUE	14822	1880133	11611-3369	L. 3,746.40	
CARLOS HUMBERTO GUZMAN	17071	1880133	11611-3548	L. 5,346.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	13190	1880133	11611-5013	L. 6,174.20	
JUAN PABLO ANDINO	13189	1880133	11611-4890	L. 6,174.20	
JUAN CARLOS MONDAY DELGADO	14587	1880133	11611-1096	L. 10,636.00	
JUANA MARIA CASTILLO	14303	1880133	11611-3063	L. 3,850.00	
JOSE VICTOR TORRES	13186	1880133	11611-4403	L. 6,307.60	
JOSE LINO SANCHEZ FERRERA	17888	1880133	11611-4497	L. 9,935.52	
MARIA MARIBEL CHEVARRIA	14304	1880133	11611-4993	L. 4,078.00	
LINDA MARIA PALMA	15686	1880133	11611-3827	L. 4,174.20	
LUIS ARMANDO BRAN	15687	1880133	11611-3688	L. 4,174.20	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	15673	1880133	11611-4864	L. 4,174.20	
JOSE MARCIAL GUEVARA	15683	1880133	11611-974	L. 4,725.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	15685	1880133	11611-3661	L. 4,725.00	
REINA MATILDE FIALLOS	15688	1880133	11611-3544	L. 4,725.00	
WENDY PATRICIA ACOSTA	25674	1880133	11611-2885	L. 4,174.20	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	22801	5799	11611-5654	L. 1,902.00	
ALEJANDRA MARIA TORO	19905	1881000	11611-4692	L. 3,708.00	
LESLEY YASMIN HERRERA	17890	1881000	11611-5069	L. 2,966.40	
EDNA YOLANDA ROQUE	14851	1881000	11611-3369	L. 3,661.00	
OTILIA MARIA PINTO	6319	1881000	11611-4508	L. 3,708.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 130,379.12	

GASTOS EFECTUADOS	L. 130,379.12	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 695,351.40	
SALDO EN BANCOS	L. 474,269.48	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLANUEVA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	164-2018
VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2018		
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO 24 DE OCTUBRE DEL 2018.		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	22654	5779 ✓	11611-5654	L. 2,051.60 ✓	
GABRIEL ESTEBAN PAPP LAINEZ	14574	5780 ✓	11611-5648	L. 2,310.60 ✓	
MARITZA YANETH SAGASTUME	14398	1876235	11611-3315	L. 10,676.00 ✓	
FRANCIS IDALIA AVILA	15285	1876235	11611-5575	L. 7,032.00 ✓	
EDWIBN LOPEZ GARCIA	12319	1876235	11611-5218	L. 5,067.00 ✓	
IRIS LEONOR VALERIO	14399	1876235	11611-3073	L. 6,210.00 ✓	
ALAN JONATHAN CHAVESZ	13600	1876235	11611-4566	L. 3,850.00 ✓	
RANDY LOPEZ	13183	1876235	11611-4414	L. 1,882.20 ✓	
JULIO SOLIMAN LAGOS	13182	1876235	11611-5014	L. 4,901.20 ✓	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	13184	1876235	11611-3037	L. 2,855.20 ✓	
NELSON ABELARDO ZAVALA	15286	1876235	11611-2761	L. 17,470.40 ✓	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	17810	1876235	11611-4919	L. 3,169.00 ✓	
JOSE FRANCISCO MONCADA	14400	1877121	11611-1687	L. 4,078.80	
CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	17069	5735	11611-4648	L. 9,290.00 ✓	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 80,844.00 ✓	

GASTOS EFECTUADOS	L. 80,844.00
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 593,628.99
SALDO EN BANCOS	L. 625,527.01
TOTAL FONDO	L. 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.	163-2018
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 9 DE OCTUBRE DE	
FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 24 DE OCTUBRE DEL 2018			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
COCATEL	09/07/2018	5505 ✓	A-01-014-144-00100	L. 1,661.88	
REDIPO	28/07/2018	5571 ✓	A-01-014-144-00100	L. 3,000.00	
EQUIPOS INDUSTRIALES	10/08/2018	5605 ✓	A-01-014-144-00100	L. 600.00 ✓	
INDUSTRIASMETALICAS ROJAS NUÑEZ	10/08/2018	5611 ✓	A-01-014-144-00100	L. 3,560.00 ✓	
INDUSTRIASMETALICAS ROJAS NUÑEZ	22/08/2018	5645 ✓	A-01-014-144-00100	L. 2,995.00 ✓	
AIRE FRIO DE HONDURAS	25/08/2018	5655 ✓	A-01-014-144-00100	L. 4,108.71 ✓	
DIMAFER ELECTRICOS	09/10/2018 ✓	5738 ✓	A-01-014-144-00100	L. 8,850.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 24,775.59 ✓	
GASTOS EFECTUADOS				L. 24,775.59	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 568,853.40	
SALDO EN BANCOS				L. 706,371.01	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FO



REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL



FONDO REINTEGRABILE

GASTOS EFECTUADOS				L. 89,001.58
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 741,591.23
SALDO EN BANCOS				L. 469,407.19
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00



REINTEGRABLE

GASTOS EFECTUADOS	L. 14,213.12	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 1213,084.97	
SALDO EN BANCOS	L. 72,701.91	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE D



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLANUEVA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	156-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO 15 DE OCTUBRE DEL 2018.	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	MODIFICADO
MARITZA JANETH SAGASTUME	13023	1871051	11611-3315	L. 1,325.00 ✓
HIPOLITO TURCIOS GARCIA	14764	1871051	11611-2363	L. 1,211.92 ✓
DONALDO CRUZ LAVAIRE	14394	1871051	11611-1891	L. 8,386.80 ✓
ROY ASDRUBAL SOTO	12639	1871051	11611-2080	L. 1,112.40 ✓
JOSE ANTONIO ELVIR	23057	1871051	11611-4340	L. 7,870.40 ✓
JUAN RAMON DAVID	13270	1871051	11611-5480	L. 6,815.94 ✓
MARTA ISABEL GALLO ERAZO	15281	1871051	11611-1971	L. 8,818.40 ✓
NORMA ESPERANZA FIGUEROA	17066	1871051	11611-3549	L. 8,396.00 ✓
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	12637	1871051	11611-3795	L. 6,154.00 ✓
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	12599	1871051	11611-2895	L. 7,234.40 ✓
ROY ASDRUBAL SOTO	12638	1871051	11611-2080	L. 9,670.40 ✓
ROXANA YASQUIRA CABEZAS	580	1871051	11611-3294	L. 10,461.40 ✓
FRANKLIN PONCE LAINEZ	13172	1871051	11611-3808	L. 7,496.60 ✓
JOSE ROBERTO BENDAÑA	18974	1871051	11611-5571	L. 3,502.00 ✓
JOSE FRANCISCO MANCADA	14395	1871051	11611-1687	L. 4,202.40 ✓
WENDY PATRICIA ACOSTA	19131	1871051	11611-2885	L. 5,286.60 ✓
EMMA ROSARIO BARAHONA	19130	1871051	11611-3020	L. 5,842.80 ✓
CARLOS LICONA	14396	1871051	11611-3085	L. 3,772.00 ✓
LUIS ARMANDO BRAN PAGOAGA	19125	1871051	11611-3688	L. 4,174.20 ✓
JULIO CESAR PEÑA	13173	1871051	11611-3319	L. 6,179.20 ✓
YOWAKY YAMIL FIGUEROA	19852	1871051	11611-5145	L. 4,760.80 ✓
LUIS JOSETH RODRIGUEZ	19851	1871051	11611-4166	L. 8,146.00 ✓
RAFAEL IVAN VALLEJO	19123	1871051	11611-3661	L. 4,725.00 ✓
REYNA MATILDE FIALLOS	19124	1871051	11611-3544	L. 4,725.00 ✓
LINDA MARIA PALMA	19129	1871051	11611-3827	L. 5,286.60 ✓
MARVIN RUBEN MONTOYA	19128	1871051	11611-3265	L. 5,842.80 ✓
ANA LUCIA AMADOR TORRES	12598	1871051	11611-4380	L. 6,402.80 ✓
JUAN CARLOS SALGADO	23058	1871051	11611-5520	L. 3,428.60 ✓
			TOTAL	L. 161,230.46 ✓

GASTOS EFECTUADOS	L. 161,230.46	
REEMBÓLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 1051,854.51	
SALDO EN BANCOS	L. 86,915.03	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLANUEVA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	155-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018	
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO 15 DE OCTUBRE DEL 2018.		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALIA KAFATY GEADAH	18973	5755	11611-5684	3,708.00	
ANA BELINDA HERNANDEZ		5739	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	18953	5737	11611-5654	1,902.00	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	7966	5740	11611-5654	2,078.00	
EDWIN LOPEZ GARCIA	12317	1868314	11611-5218	3,213.00	
JHON MAYCOL PINEDA	13170	1868314	11611-5510	4,628.20	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12596	1868314	11611-5121	2,714.80	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	17992	1868922	11611-3398	3,413.00	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	12597	1868922	11611-2037	4,636.00	
MARITZA YANETH SAGASTUME	14391	1869740	11611-3315	3,850.00	
JUAN PABLO ANDINO	13171	1869740	11611-4890	2,475.60	
OTILIA MARIA PINTO AMADOR	17886	1869740	11611-4508	3,708.00	
LEONEL GUILLERMO ORDOÑEZ	17450	1869740	11611-5455	3,370.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	23051	1869740	11611-5549	5,870.40	
CRISSELY MICHELLE VARGAS	19126	1871157	11611-4338	4,174.20	
			TOTAL	56,741.80	

GASTOS EFECTUADOS	56,741.80	
RÉEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	988,112.71	
SALDO EN BANCOS	255,145.49	
TOTAL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLANUEVA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No	152-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO 9 DE OCTUBRE DEL 2018.	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	18971	5730	11611-5654	2,078.00	/
SABBY MAYDE ROMERO CRUZ	17449	5731	11611-5614	3,460.80	/
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	5,538.80	/

GASTOS EFECTUADOS	5,538.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	955,761.79	
SALDO EN BANCOS	338,699.41	
TOTAL FONDO	1300,000.00	

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.		151-2018
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL		26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 9 DE OCTUBRE 2018				

REFERENCIA DE DOCUMENTOS		CHEQUE	DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS	26/09/2018	5714	B-08-3000-012-012200	5,007.29	/
JERSON ANTONIO GONZALEZ	26/09/2018	5715	B-08-3000-012-012200	5,007.29	/
RENE DAVID GUILTY ESTRADA	26/09/2018	5716	B-08-3000-012-012200	5,007.29	/
DAVID DE JESUS SALVADOR	26/09/2018	5717	B-08-3000-012-012200	5,007.29	/
YERIN GERARDO RODRIGUEZ	26/09/2018	5718	B-08-3000-012-012200	5,007.29	/
ARTURO LOPEZ GODOY	26/09/2018	5719	B-08-3000-012-012200	4,856.53	-
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	26/09/2018	5720	B-08-3000-012-012200	4,856.53	-
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	26/09/2018	5721	B-08-3000-012-012200	4,856.53	/
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	26/09/2018	5722	B-08-3000-012-012200	4,856.53	/
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	26/09/2018	5723	B-08-3000-012-012200	4,856.53	/
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	26/09/2018	5724	B-08-3000-012-012200	4,856.53	/
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	26/09/2018	5725	B-08-3000-012-012200	4,856.53	/
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	26/09/2018	5726	B-08-3000-012-012200	4,856.53	/
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL:.....	63,888.69	

GASTOS EFECTUADOS	63,888.69	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	891,873.10	
SALDO EN BANCOS	344,238.21	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



