


**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

Uc/06/2019

**MEMORANDO**

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA  
**RENIERY VILLEDA** 

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 02 DE ENERO DEL 2019

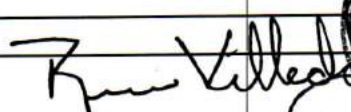



ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **DICIEMBRE**  
DEL 2018,

RV/LR

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

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
03/12/2018	5,000.00	BESSY YANETH FLORES	117-18	gastos varios division administrativa
03/12/2018	500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	119-18	suministros unidad de prospeccion
03/12/2018	5,000.00	EDGARDO RAFAEL CASTRO	116-18	materiales depto. Informatica red infop
03/12/2018	1,000.00	PAOLA SIERRA COELLO	118-18	gas y valvula aire acondicionado recursos humanos
03/12/2018	3,800.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	116-18	vidrio delantero xterra control vehicular
04/12/2018	2,500.00	LOURDES HAM	119-18	sello, centros de mesa unidad de protocolo
05/12/2018	2,500.00	KAREN BERTILIA AVILA	117-18	reunion de trabajo division administrativa
06/12/2018	3,000.00	OSLI DANILO CANALES	120-18	materiales encuadernado unidad de presupuesto
06/12/2018	3,000.00	SHAYDI CHAVEZ LAGOS	118-18	rodos,felpas y brochas depto. De mantenimiento
06/12/2018	2,254.00	BAYARDO REYES	117-18	bordado overoles cepudo - talleres populares
06/12/2018	3,500.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	121-18	convivio navideño unidad de transporte
07/12/2018	500.00	ROBERTO E. CARDONA	119-18	envio correspondencia direccion ejecutiva
07/12/2018	3,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	119-18	reunion de trabajo seccion de proveduria
11/12/2018	6,440.00	KAREN BERTILIA AVILA	118-18	publicacion licitaciones,division administrativa
11/12/2018	5,000.00	EDGARDO RAFAEL CASTRO	119-18	tinta impresora,limpiacontactos depto. Informatica
11/12/2018	5,000.00	WILMER A. RODRIGUEZ	120-18	suministros varios seccion de contabilidad
11/12/2018	3,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	120-18	bateria vehiculo asignado seccion de proveduria
11/12/2018	200.00	MAGDA LIZETH TURCIOS	121-18	lapices carbon unidad de prospeccion
11/12/2018	5,000.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	121-18	suministros varios division administrativa financiera
12/12/2018	1,000.00	JOSE KARLO GARCIA	121-18	suministros varios sub - direccion ejecutiva
12/12/2018	1,000.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	121-18	diagnostico ford explorer control vehicular
12/12/2018	2,870.41	BAYARDO REYES	121-18	repuesto,materiales cursos talleres populares
13/12/2018	2,500.00	BESSY YANETH FLORES	121-18	atencion reunion ficohsa-div. Administrativa
13/12/2018	2,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	121-18	suministros unidad de caja
13/12/2018	4,000.00	GILSON MEDARDO FLORES	120-18	reunion de trabajo sub-direccion ejecutiva
14/12/2018	1,000.00	KAREN BERTILIA AVILA	121-18	suministros de oficina division administrativa
14/12/2018	3,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	121-18	telefonos calcenter infop
14/12/2018	3,000.00	SHAYDI CHAVEZ LAGOS	121-18	materiales labores mantenimiento infop
17/12/2018	2,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	121-18	papel forma continua unidad de planillas
18/12/2018	4,500.00	JUAN PABLO ANDINO	121-18	bateria vehiculo nissan pn 09393 # 115
18/12/2018	3,500.00	JOSUE DANIEL ROMERO	121-18	herramientas camioneta direccion ejecutiva
18/12/2018	2,500.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	121-18	suministros clinica odontologica infop
18/12/2018	500.00	ROBERTO E. CARDONA	121-18	envio correspondencia direccion ejecutiva
19/12/2018	2,000.00	OSMAN HERNAN OCHOA	121-18	gastos viaje a s.p.s. unidad de auditoria
20/12/2018	4,858.75	SOFIA STEEFANY SIERRA	121-18	anuncio en la tribuna aportaciones 2019
*****	*****	*****	*U*L*	*****

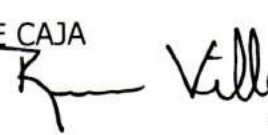


**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

Uc/05/ 2019

**MEMORANDO**

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA  
**RENIERY VILLEDA** 

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 02 DE ENERO DEL 2019



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

RV/LR





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	121-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 14 al 21	de Dic.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	21 de Dic. 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR
ROBERTO E. CARDONA	liquidacion	vale	B-08-1000-025-025100	121.00
SOFIA STEFANY SIERRA	liquidacion	vale	B-08-1000-025-025600	4,858.75
OSMAN HERNAN OCHOA	21/12/2018	#4903	B-08-1001-026-026210	1,386.00
OSMAN HERNAN OCHOA	21/12/2018	#4904	B-08-1001-026-026210	1,078.00
EDNA TERESA VALLE	19/12/2018	#4901	B-08-2000-026-026210	618.00
BESSY JANETH FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	1,743.00
JUAN PABLO ANDINO	18/12/2018	#4897	B-08-2000-026-026210	316.00
JHON PINEDA	18/12/2018	#4898	B-08-2000-026-026210	113.00
RAFAEL VALLEJO	19/12/2018	#4899	B-08-2200-025-025100	134.00
LUIS TORRES	29/11/2018	#4818	B-08-2200-025-025100	84.00
LUIS TORRES	19/12/2018	#4900	B-08-2200-026-026210	134.00
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	996.99
RAMIRO CANTARERO	14/12/2018	#4895	B-08-2301-026-026210	113.00
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	B-08-2301-031-031100	3,415.50
SARA MARINA ESCOBAR	18/12/2018	#18436	B-08-6303-026-026210	721.60
NOLAN ANTONIO LOPEZ	10/12/2018	#4887	B-08-6404-026-026210	288.00
JULIO SOLIMAN LAGOS	20/12/2018	#4902	A-03-031-312-5014	1,319.60
JOSE KARLO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	641.70
MAGDA LIZETH TURCIOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	168.00
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,203.54
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,991.69
INGRID PATRICIA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,500.00
IVIS SOFIA RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,626.59
KAREN BERTILIA AVILA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	972.00
SHAYDI PASTORA CHAVEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,997.00
BAYARDO REYES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,396.59
JUAN PABLO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,314.00
JOSUE DANIEL ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,369.50
INGRID PATRICIA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,929.25
	<b>Liquidacion Fondo Caja chica 2018</b>			<b>43,550.30</b>

INFORMACION PAGADO  
21 DIC. 2018  
CAJA



GASTOS EFECTUADOS				43,550.30
SALDO EN CAJA CHICA	Deposito en la	Unidad de	anexo recibo Caja # 003612	6,449.70
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

*R. Villega*



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO























**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**FONDO ROTATORIO  
CAJA CHICA**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
<b>LUGAR</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C.	<b>REEMBOLSO No.</b>	115-18
	<b>VIARIOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS:</b> del 30 Nov. al 05 Dic.	
		<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.</b>	05 de Dic. 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LUIS RODRIGUEZ	30/11/2018	#4829	B-08-1002-026-026210	154.00	
MARIA FERNANDEZ	30/11/2018	#4830	B-08-1002-026-026210	175.00	
MICHAEL HANDAL	03/12/2018	#4839	B-08-1004-026-026210	350.00	
JEOVANY HERNADEZ	03/12/2018	#4841	B-08-2001-031-031100	870.00	
DILIA AGUERO	29/11/2018	#4814	B-08-2200-025-025100	56.00	
MAURICIO AVILA	30/11/2018	#4824	B-08-2200-025-025100	98.00	
ALCIDES MILLA	30/11/2018	#4825	B-08-2200-025-025100	224.00	
REINA SANCHEZ	30/11/2018	#4827	B-08-2200-025-025100	354.00	
MAURICIO AVILA	03/12/2018	#4832	B-08-2200-025-025100	56.00	
CARLOS CERRATO	03/12/2018	#4834	B-08-2200-025-025100	172.00	
JUAN PABLO ANDINO	30/11/2018	#4828	B-08-2301-026-026210	154.00	
MIGUEL MARTINEZ	03/12/2018	#4840	B-08-2301-026-026210	398.00	
JUAN RAMON DAVID	liquidacion	vale	B-08-3000-031-031100	5,000.00	
SARA MARINA ESCOBAR	04/12/2018	#18435	B-08-6303-026-026210	721.60	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	29/11/2018	#09797	B-08-6304-026-026210	477.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	29/11/2018	#09798	B-08-6304-026-026210	477.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	30/11/2018	#09799	B-08-6304-026-026210	477.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	04/12/2018	#09800	B-08-6304-026-026210	477.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	03/12/2018	#4837	B-08-6404-026-026210	370.00	
JERBYN RAMIREZ	03/12/2018	#4838	B-08-6404-026-026210	308.00	
MARICELA ORDONEZ	04/12/2018	#4843	B-08-6500-035-035620	589.00	
HANSI YANKEL GUERRERO	liquidacion	vale	B-08-1004-031-031100	2,545.00	
HANSI YANKEL GUERRERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	322.60	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	981.50	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,700.00	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,552.29	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	638.07	
				<b>21,697.06</b>	

<b>GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>21,697.06</b>
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>				<b>10,119.73</b>
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	<b>DE PAGO</b>			<b>18,183.21</b>
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>				<b>50,000.00</b>

**PAGADO**  
05 DIC. 2018  
**CAJA**

*Rene Villeda*  
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

Uc/07/2019

**MEMORANDO**

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**ING. MARLON EVELINE**

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA  
**RENIERY VILLEDA**


ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO  
REINTEGRABLE**

FECHA: 02 DE ENERO DEL 2019

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

RV/LR

















**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.	205-2018		
VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS: EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018			
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 02 DE DICIEMBRE 18			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS	29/11/2018	5899	B-08-3000-012-012200	5,007.35	
JERSON ANTONIO GONZALES	29/11/2018	5900	B-08-3000-012-012200	5,007.35	
RENE DAVID GUILTY ESTRADA	29/11/2018	5901	B-08-3000-012-012200	5,007.35	
DAVID DE JESUS S. SOLORZANO	29/11/2018	5902	B-08-3000-012-012200	5,007.35	
YERIN GERARDO BADOS R.	29/11/2018	5903	B-08-3000-012-012200	5,007.35	
ARTURO LOPEZ GODOY	29/11/2018	5904	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
FRANCISCO A. ALVARENGA	29/11/2018	5905	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	29/11/2018	5906	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
FRANCIS NOHEMY RAMOS	29/11/2018	5907	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	29/11/2018	5908	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	29/11/2018	5909	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	29/11/2018	5910	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	29/11/2018	5911	B-08-3000-012-012200	4,856.53	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	63,888.99	

GASTOS EFECTUADOS	63,888.99
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	591,774.45
SALDO EN BANCOS	644,336.56
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		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA</b>	
LUGAR	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	REEMBOLSO No.	<b>206-18</b>
	<b>VARIOS</b>	GASTOS EFECTUADOS : EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	11 DE DICIEMBRE DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5917	05/12/2018	REEMBOLSO # 115 -18	21,697.06	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	<b>21,697.06</b>	

GASTOS EFECTUADOS	<b>21,697.06</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	<b>226,250.92</b>	
SALDO EN BANCOS	<b>1,052,052.02</b>	
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>	<b>1,300,000.00</b>	

  
 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.	208-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE DICIEMBRE -18	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	11-Dic-18

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	5920	10/12/2018	REEMBOLSO # 117-18	12,273.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	12,273.00	

GASTOS EFECTUADOS	12,273.00
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	261,464.28
SALDO EN BANCOS	1,026,262.72
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.	209-2018
VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : 11 DE DICIEMBRE DEL 2018		
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		16 DE DICIEMBRE 18	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	5924	11/12/2018	REEMBOLSO # 118-18	11,391.43	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				11,391.43	

GASTOS EFECTUADOS	11,391.43	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	273,737.28	
SALDO EN BANCOS	1,014,871.29	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA





**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.	210-2018
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 14 DE DICEIMBRE 18	
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 16 DE DICIEMBRE 2018			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO. CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARITZA FERNANDA AGÜERO	S/F 22805	1911153	11611-5554	7,170.09	
JOSE ROBERTO BENDAÑA	18990	1911153	11611-5571	6,489.00	
JULIO SOLIMAN LAGOS	15656	1911153	11611-5014	4,433.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	23663	1912001	11611-5549	5,870.40	
LEONEL GUILLERMO ORDOÑEZ	23662	1912001	11611-5455	4,349.60	
HUGO CHAVEZ MAYORQUIN	S/F 23352	5926	11611-0982	4,758.22	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	18993	5933	11611-5654	2,051.60	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	14312	5936	11611-5654	2,051.60	
*****	*****	*****	*****	*****	
			<b>TOTAL.....</b>	<b>37,174.11</b>	

GASTOS EFECTUADOS	37,174.11
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	285,128.71
SALDO EN BANCOS	977,697.18
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>	<b>1,300,000.00</b>

  
 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.	211-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	16 DE DICIEMBRE 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RENIERY CARLOS ADAN V.	5927	13/12/2018	REEMBOLSO # 119-18	11,150.33	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	<b>11,150.33</b>	

GASTOS EFECTUADOS	11,150.33
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	322,302.82
SALDO EN BANCOS	966,546.85
MONTO TOTAL DEL FONDO	<b>1,300,000.00</b>

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO
 



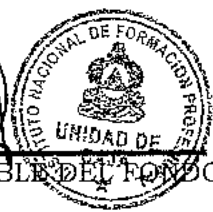
**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**UNIDAD DE CAJA**  
**FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	212-18
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : DEL 14 DE DICIEMBRE 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOL	16 DE DICIEMBRE 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	14/12/2018	5934	REEMBOLSO # 120-18	14,953.96	
			TOTAL.....	14,953.96	

GASTOS EFECTUADOS	14,953.96	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	333,453.15	
SALDO EN BANCOS	951,592.89	
MONTO TOTAL DEL 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		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA</b>	
LUGAR	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	REEMBOLSO No.	<b>213-18</b>
	<b>VIATICOS</b>	GASTOS EFECTUADOS : EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	17 DE DICIEMBRE 18

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	13/12/2018	5928	B-08-3000-012-012200	10,014.70	
JERSON ANTONIO GONZALES	13/12/2018	5929	B-08-3000-012-012200	10,014.70	
RENE DAVID GUTY ESTRADA	14/12/2018	5930	B-08-3000-012-012200	10,014.70	
DAVID DE JESUS S. SOLORZANO	15/12/2018	5931	B-08-3000-012-012200	10,014.70	
YERIN GERARDO BADOS R.	16/12/2018	5932	B-08-3000-012-012200	10,014.70	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	<b>50,073.50</b>	

GASTOS EFECTUADOS	<b>50,073.50</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	<b>348,407.11</b>	
SALDO EN BANCOS	<b>901,519.39</b>	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	<b>1,300,000.00</b>	

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO




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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA</b>	
LUGAR	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	REEMBOLSO No.	<b>214-18</b>
	<b>VARIOS</b>	GASTOS EFECTUADOS : DEL 30 DE OCT. AL 19 DE DIC. 2018	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	20 DE DICIEMBRE DEL 2018

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
INDUSTRIAS PANAVISION	5888	23/11/2018	A-01-014-144-00100	1,846.14	
INDUSTRIAS PANAVISION	5889	23/11/2018	A-01-014-144-00100	1,846.14	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	5890	23/11/2018	A-01-014-144-00100	3,214.00	
PAPELERIA HONDURAS	5892	27/11/2018	A-01-014-144-00100	1,681.45	
INDUFESA	5893	27/11/2018	A-01-014-144-00100	4,089.32	
INVERSIONES RELIGAME	5913	04/12/2018	A-01-014-144-00100	2,434.78	
TRANSPORTES ANDINO	5914	04/12/2018	B-08-6100-025-025100	4,500.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	5915	05/12/2018	A-01-014-144-00100	1,845.00	
IND. METALICAS ROJAS NUÑEZ	5923	11/12/2018	A-01-014-144-00100	3,695.00	
BANG MEDIA	5935	14/12/2018	A-01-014-144-00100	2,700.00	
LEOPLAST	5937	17/12/2018	A-01-014-144-00100	3,739.08	
YOSI ALEXANDER VIDEA	5938	22816	11611-4787	1,370.60	
CRISTIAN ANDRONI MARTHEL	5939	22818	11611-4787	1,370.60	
CELSO ALAN ORDOÑEZ	5940	22817	11611-4787	1,370.60	
NOTAS DE DEBITO COBRADAS POR EL BANCO.				410.00	
TOTAL.....				<b>36,112.71</b>	

GASTOS EFECTUADOS	<b>36,112.71</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	<b>398,480.61</b>	
SALDO EN BANCOS	<b>865,406.68</b>	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	<b>1,300,000.00</b>	

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

