

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/18/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2019

ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **ENERO** DEL 2019.

RV/LR



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/17/ 2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

Renery Villeda



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2019

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA Y CONTROL DE VALES DEL
MES DE **ENERO** 2019, DEL FONDO REINTEGRABLE.

RV/LR



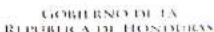
infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formacion profesional



AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		003-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	Del 24 al 31	Enero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	31 de Enero	2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,732.40	.
SALDO EN CAJA CHICA				25,947.88	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,319.72	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPON



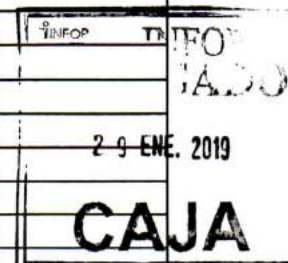
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	002-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: Del 23 al 28	Enero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 29 de Enero	2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
JULIETH RODRIGUEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	1,500.00	
GONZALO ERAZO	25/01/2019	#4957	B-08-1003-025-025100	210.00	
GABRIEL PAPP	25/01/2019	#4955	B-08-1005-026-026210	514.00	
HENRY CANALES	23/01/2019	#4930	B-08-1009-026-026210	144.00	
LUIS BRAN	23/01/2019	#4929	B-08-2200-025-025100	195.00	
LINDA PALMA	23/01/2019	#4942	B-08-2200-025-025100	180.00	
WENDY ACOSTA	23/01/2019	#4943	B-08-2200-025-025100	180.00	
REINA FIALLOS	24/01/2019	#4947	B-08-2200-025-025100	45.00	
CARLOS CERRATO	24/01/2019	#4950	B-08-2200-025-025100	120.00	
LINDA PALMA	23/01/2019	#4940	B-08-2200-026-026210	195.00	
WENDY ACOSTA	23/01/2019	#4941	B-08-2200-026-026210	195.00	
CARLOS CERRATO	24/01/2019	#4949	B-08-2200-026-026210	226.00	
IVAN LOPEZ	25/01/2019	#4954	B-08-2300-026-026210	576.00	
JHON PINEDA	25/01/2019	#4952	B-08-2301-025-025100	90.00	
MIGUEL MARTINEZ	23/01/2019	#4944	B-08-2301-034-034400	100.00	
VICTOR TORRES	23/01/2019	#4933	B-08-2301-026-026210	195.00	
JULIO C. PEÑA	23/01/2019	#4934	B-08-2301-026-026210	480.00	
FRANKLIN PONCE	23/01/2019	#4935	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE CALERO	23/01/2019	#4936	B-08-2301-026-026210	113.00	
MIGUEL MARTINEZ	23/01/2019	#4945	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE OMAR RIVERA	25/01/2019	#4956	B-08-2301-026-026210	398.00	
FRANKLIN PONCE	22/01/2019	#4928	B-08-2301-027-027116	620.00	
JHON PINEDA	28/01/2019	#4959	B-08-2301-027-027116	400.00	
ALBA TERESA GONZALES	23/01/2019	#4938	B-08-4101-025-025100	170.00	
ROSA CAROLINA NAJERA	24/01/2019	#4948	B-08-4101-025-025100	150.00	
LESLIE MANZANARES	23/01/2019	#4932	A-01-014-144-0010	2,611.84	
INGRID PATRICIA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	485.88	
				10,319.72	



GASTOS EFECTUADOS				10,319.72	
SALDO EN CAJA CHICA				28,607.83	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,072.45	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

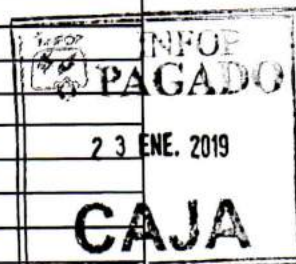
PÁGINA 1 DE 1

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.	001-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 23 Enero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	23 Enero 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
IVIS ARDON	22/01/2019	#4916	B-08-1001-025-025100	160.00	
HENRY CANALES	22/01/2019	#4919	B-08-1009-026-026210	494.00	
OSCAR SUAZO	22/01/2019	#4920	B-08-1009-026-026210	390.00	
OSCAR SUAZO	23/01/2019	#4931	B-08-1009-026-026210	113.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	23/01/2019	#4937	B-08-2000-031-031100	1,727.95	
REINA FIALLOS	22/01/2019	#4922	B-08-2200-025-025100	180.00	
ALCIDES MILLA	22/01/2019	#4912	B-08-2200-026-026210	268.00	
SANTOS VARELA	22/01/2019	#4913	B-08-2200-026-026210	134.00	
NOHEMY FERRERA	22/01/2019	#4915	B-08-2200-026-026210	113.00	
MALCON VALLADARES	22/01/2019	#4911	B-08-2200-026-026210	402.00	
RAMIRO CANTARERO	21/01/2019	#4905	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE RIVERA	21/01/2019	#4906	B-08-2301-026-026210	90.00	
JOSE RIVERA	21/01/2019	#4907	B-08-2301-026-026210	226.00	
JHON PINEDA	21/01/2019	#4908	B-08-2301-025-025100	90.00	
JHON PINEDA	21/01/2019	#4909	B-08-2301-026-026210	480.00	
DOWIN PADILLA	21/01/2019	#4910	B-08-2301-026-026210	494.00	
JULIO SOLIMAN	22/01/2019	#4918	B-08-2301-026-026210	226.00	
DOWIN PADILLA	22/01/2019	#4927	B-08-2301-026-026210	198.00	
DOWIN PADILLA	22/01/2019	#4927	B-08-2301-035-035620	300.00	
ALLAN MENDOZA	22/01/2019	#4923	B-08-3200-025-025100	180.00	
ANA MARIA SANCHEZ	23/01/2019	#4939	B-08-4101-025-025100	140.00	
CARLOS LICONA	22/01/2019	#4921	B-08-4304-025-025100	60.00	
HADA VALERIANO	22/01/2019	#4924	B-08-6000-026-026210	432.00	
MARIZELA ORDONEZ	22/01/2019	#4925	B-08-6500-026-026210	618.00	
DOWIN PADILLA	22/01/2019	#4926	A-01-014-144-0010	229.50	
JOSE LUIS CALERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,214.00	
				11,072.45	



GASTOS EFECTUADOS			11,072.45
SALDO EN CAJA CHICA			38,927.55
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/19/2019

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 FEBRERO DEL 2019

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE **ENERO**
2019, DEL FONDO REINTEGRABLE.

RV/LR



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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C. REEMBOLSO No.02-2019				
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL :22 AL 24 DE ENERO DEL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:25 DE ENERO DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RANDY JOAQUIN LOPEZ CRUZ	24552	5948	11611-4414	L. 1,502.60	
MARVIN ROMUALDO DIAZ LANZA	24553	5949	11611-5013	L. 1,502.60	
JUAN AGUSTIN ALVAREZ MARADIAGA		5951	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
FRANCISCA CONSUELO GONZALES		5952	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
IVIS OMAR ARDON VARELA	8713	5956	11611-5506	L. 1,225.00	
MIGUEL MAURICIO MEJIA DIAZ	17898	5958	11611-5594	L. 6,998.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	24554	1939486	11611-4394	L. 2,214.20	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	8714	1939486	11611-2037	L. 2,090.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO SIERRA	18314	1939486	11611-4657	L. 1,730.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 31,263.00	
GASTOS EFECTUADOS				L. 31,263.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 11,072.45	
SALDO EN BANCOS				L. 1257,664.55	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
LUGAR		TEGUCIGALPA, M.D.C. REEMBOLSO No.03-2019			
		VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL :24 AL 25 DE ENERO DEL 2019		
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:28 DE ENERO DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GILMA PAOLA HERNANDEZ AGURCIA	23687	5957	11611-5675	L. 28,998.00	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO GIRON	8684	5962	11611-3795	L. 5,438.80	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	12611	5963	11611-2895	L. 5,962.40	
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	8712	5965	11611-4503	L. 9,376.40	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	14331	1940370	11611-3073	L. 10,244.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO SIERRA	18312	1940370	11611-4657	L. 5,746.60	
EDGARDO VALENZUELA TORRES	14328	1940370	11611-0741	L. 7,078.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 72,844.20	
GASTOS EFECTUADOS				L. 72,844.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 42,335.45	
SALDO EN BANCOS				L. 1184,820.35	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C. REEMBOLSO No.05-2019				
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL :25 AL 29 DE ENERO DEL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:30 DE ENERO DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GABRIEL ESTEBAN PAPP LAINEZ	18052	5960	11611-5648	L. 1,750.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	23688	1941484	11611-5549	L. 2,190.29	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	18992 S/F	5970	11611-5654	L. 1,955.87	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	660 S/F	5971	11611-5654	L. 1,955.87	
WILFREDO ALEMAN MORAN	24557	1942237	11611-4916	L. 1,502.60	
ROCARDIO EMILIO PAVON LARIOS	12130	1942237	11611-5551	L. 2,163.00	
WILMER ALEXANDER RODRIGUEZ	17642	1942237	11611-5072	L. 1,514.80	
SERGIO DAVID CAMBAR ROSA	17643	1942237	11611-4934	L. 1,730.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	18875	1942237	11611-4889	L. 1,730.00	
			TOTAL	L. 16,493.03	
GASTOS EFECTUADOS				L. 16,493.03	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 125,499.37	
SALDO EN BANCOS				L. 1158,007.60	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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

[illegible]