

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

Uc/53/2019

**MEMORANDO**

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

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

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 09 DE MAYO DEL 2019



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

RV/LR



★ ★ ★ ★ ★  
 INSTITUTO NACIONAL  
 DE FORMACION 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 ABRIL      AÑO 2019

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/04/2019	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	027-19	materiales labores mantenimiento clinica dental
02/04/2019	3,000.00	RANDY JOAQUIN LOPEZ	025-19	cambio aceite toyota pn 2485 # 123control vehicular
02/04/2019	1,500.00	BESSY FLORES	026-19	suministros infop division administrativa
02/04/2019	5,000.00	EDGARDO RAFAEL CASTRO	025-19	botonera, memoria ram,depto. Informatica
03/04/2019	5,000.00	JOSUE ROMERO	026-19	bateria vehiculo direccion ejecutiva
04/04/2019	5,000.00	GILSON MEDARDO FLORES	026-19	pastillas freno,aliniamiento Honda crv sub-direccion
04/04/2019	5,000.00	ADIS SILENA PAVON	029-19	materiales varios taller de editorial
04/04/2019	2,000.00	YOSY ALEXANDER VIDEA	026-19	cambio aceite vehiculo division administrativa
05/04/2019	2,000.00	GUSTAVO A. CANALES	027-19	materiales electricos labores mantenimiento
08/04/2019	500.00	ELMI BERTINI SOTO	026-19	suministros infop division administrativa
04/04/2019	300.00	JORGE ALBERTO RIVERA	027-19	sello y tinta unidad certificacion ocupacional
08/04/2019	3,000.00	ROBERTO E. CARDONA	027-19	enmarcar reconocimientos direccion ejecutiva
09/04/2019	3,000.00	ELFREN A. MATUTE	029-19	pizarra y suministros oficina div. Acciones formativas
10/04/2019	5,000.00	JOSUE DANIEL ROMERO	027-19	discos delanteros toyota prado direccion ejecutiva
10/04/2019	2,000.00	EDUARDO EMILIO AVILEZ	028-19	tapagoteras taller de carpinteria y electricidad
12/04/2019	1,000.00	LEONEL G. ORDOÑEZ	027-19	revision toyota pn 5240,direccion ejecutiva
23/04/2019	2,500.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	029-19	rastrillos,pernos labores mantenimiento infop
23/04/2019	2,000.00	BESSY FLORES	029-19	pago cable direccion ejecutiva,div.admitiva,protocolo
23/04/2019	2,000.00	YOSY ALEXANDER VIDEA	030-19	renovacion permiso vehiculo div. administrativa
25/04/2019	796.40	ANTONIO ARITA AGUILAR	030-19	sello fechador unidad asesoria legal
25/04/2019	3,000.00	JOSE ROMERO	030-19	bateria nissan pn 9394 #111,control vehicular
29/04/2019	3,000.00	RENE DAVID GUILTY	030-19	materiales labores mantenimiento infop miraflores
*****	*****	*****	*****	*****


NOTA:el reembolso # 30-19,pertenece al mes de mayo

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

Uc/52/ 2019

**MEMORANDO**

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

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

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 09 DE MAYO DEL 2019



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

RV/LR





FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

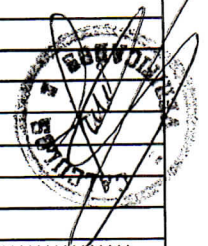
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	028-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 12 al 25 de	Abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 26 de Abril	2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
OSMAN OCHOA	24/04/2019	#5266	B-08-1001-025-025100	240.00	
HENRY CERRATO	25/04/2019	#5256	B-08-1009-026-026210	144.00	
OSCAR SUAZO	22/04/2019	#5257	B-08-1009-026-026210	113.00	
OSCAR SUAZO	24/04/2019	#5264	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	24/04/2019	#5265	B-08-1009-026-026210	144.00	
JOSE VIDEA FLORES	25/04/2019	#5267	B-08-1009-026-026210	339.00	
OSCAR SUAZO	25/04/2019	#5269	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	25/04/2019	#5270	B-08-1009-026-026210	144.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	25/04/2019	#5274	B-08-2200-026-026210	216.00	
MARCIAL GUEVARA	25/04/2019	#5275	B-08-2200-026-026210	216.00	
FRANKLIN PONCE	10/04/2019	#5243	B-08-2300-026-026210	44.00	
JOSE ROMERO	12/04/2019	#5253	B-08-2301-026-026210	44.00	
FRANKLIN PONCE	12/04/2019	#5251	B-08-2301-026-026210	450.00	
FRANKLIN PONCE	12/04/2019	#5254	B-08-2301-026-026210	90.00	
RAMIRO CANTARERO	12/04/2019	#5255	B-08-2301-026-026210	44.00	
ALLAN MENDOZA	23/04/2019	#5259	B-08-3200-025-025100	60.00	
KEYDI GARCIA RAMIREZ	25/04/2019	#5272	B-08-4305-025-025100	490.00	
HECTOR VALDEZ	23/04/2019	#5260	B-08-4401-025-025100	180.00	
NOLVIA RODRIGUEZ	23/04/2019	#5261	B-08-4401-025-025100	180.00	
AURA JUAREZ	23/04/2019	#5262	B-08-4401-025-025100	180.00	
ROSA BONILLA	12/04/2019	#5252	B-08-5000-025-025100	410.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	12/04/2019	S/N	B-08-6500-025-025100	570.00	
OSMAN HERNAN OCHOA	12/04/2019	N/D	A-01-012-123-4043	2,000.00	
IRIS LEONOR VALERIO	23/04/2019	#5263	A-03-031-312-3073	1,200.00	
EDUARDO EMILIO AVILES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,024.00	
*****				9,748.00	*****



**INFORMACION PAGADO**  
**26 ABR. 2019**  
**CAJA**

GASTOS EFECTUADOS			9,748.00
SALDO EN CAJA CHICA			25,580.35
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		14,671.65
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

*R. Villeda*  
 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**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
<b>LUGAR</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C.	<b>REEMBOLSO No.</b>	027-19
<b>VARIOS</b>		<b>GASTOS EFECTUADOS: del 11 al 12 de mayo</b>	
<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.</b>		12 de Abril	2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
JOSUE DANIEL ROMERO	liquidacion	vale	B-08-1000-023-023200	2,595.00	
LEONEL ORDONEZ	liquidacion	vale	B-08-1000-023-023200	927.00	
ROBERTO E. CARDONA	liquidacion	vale	B-08-1000-029-029100	2,900.00	
ALEX ROJAS	09/04/2019	#5237	B-08-1002-026-026210	390.00	
CRISTIAN MARTHEL	05/04/2019	#5231	B-08-1005-026-026210	195.00	
GABRIEL PAPP	05/04/2019	#5226	B-08-1005-026-026210	195.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	11/04/2019	#5246	B-08-1005-026-026210	1,656.00	
LUIS BRAN	12/04/2019	#5249	B-08-2200-025-025100	390.00	
LUIS TORRES	12/04/2019	#5250	B-08-2200-025-025100	270.00	
JOSE LUIS CALERO	09/04/2019	#5240	B-08-2301-026-026210	44.00	
RAMIRO CANTARERO	10/04/2019	#5241	B-08-2301-026-026210	203.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	09/04/2019	#5238	B-08-2301-026-026210	398.00	
MARVIN DIAZ	09/04/2019	#5239	B-08-2301-026-026210	44.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	11/04/2019	#5247	B-08-2301-026-026210	44.00	
DIGNA SIERRA	11/04/2019	#5245	B-08-4305-026-026210	185.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	10/04/2019	#5242	B-08-5000-025-025100	140.00	
DIANY GUERRERO	11/04/2019	#5244	B-08-6101-026-026210	185.00	
POMPILIO VASQUEZ	11/04/2019	#5248	B-08-6107-026-026210	154.00	
GUSTAVO A. CANALES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,976.85	
JORGE RIVERA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	293.63	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,486.17	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>INFOP PAGADO</b>				<b>14,671.65</b>	
<b>12 ABR 2019</b>					
<b>CAJA</b>					



<b>GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>14,671.65</b>
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>				<b>24,550.65</b>
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	<b>DE PAGO</b>			<b>10,777.70</b>
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>				<b>50,000.00</b>

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

*R. Villeda*





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.	026-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 08 al 09	Abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 10 de Abril	2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ALEX ROJAS	08/04/2019	#5232	B-08-1002-026-026210	113.00	
YOSY VIDEA FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-023-023200	1,131.00	
RAMIRO CANTARERO	08/04/2019	#5233	B-08-2301-026-026210	113.00	
CARLOS CARRANZA	08/04/2019	#5235	B-08-2301-026-026210	480.00	
JOSE ROMERO	08/04/2019	#5236	B-08-2301-026-026210	398.00	
ENMA LOPEZ	04/04/2019	#5221	B-08-4305-026-026210	350.00	
EDWIN LOPEZ	08/04/2019	#5234	B-08-6220-025-025100	60.00	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	B-08-1000-039-039600	300.00	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	2,242.50	
JOSUE ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	3,679.00	
BESSY FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	1,461.35	
ELMI BERTINI SOTO	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	449.85	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				10,777.70	

GASTOS EFECTUADOS			10,777.70
SALDO EN CAJA CHICA			20,457.22
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		18,765.08
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

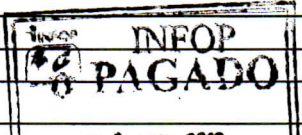
**FONDO ROTATORIO**

**CAJA CHICA**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		<b>RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA</b>	
<b>LUGAR</b>	<b>TEGUCIGALPA,M.D.C.</b>	<b>REEMBOLSO No.</b>	<b>025-19</b>
	<b>VARIOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS:del 02 al 05</b>	<b>Abril</b>
		<b>FECHA SOLICITUD DEL REEMB.08 de Abril</b>	<b>2019</b>

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
OSCAR SUAZO	05/04/2019	#5227	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	05/04/2019	#5228	B-08-1009-026-026210	144.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	B-08-1009-031-031100	1,160.00	
BESSY FLORES	03/04/2019	#5212	B-08-2000-031-031100	355.00	
CARLOS CARRANZA	03/04/2019	#5211	B-08-2301-026-026210	80.00	
MARVIN DIAZ	03/04/2019	#5213	B-08-2301-026-026210	480.00	
AMILCAR CANTARERO	04/04/2019	#5218	B-08-2301-025-025100	450.00	
FRANKLIN PONCE	04/04/2019	#5219	B-08-2301-026-026210	398.00	
JOSE LUIS CALERO	05/04/2019	#5230	B-08-2301-026-026210	398.00	
ALBA GONZALES	04/04/2019	#5222	B-08-4101-026-026210	247.00	
REBECA AMAYA	04/04/2019	#5220	B-08-4305-026-026210	350.00	
KEYDI YAQUELINE GARCIA	05/04/2019	#5225	B-08-4305-026-026210	1,750.00	
ALLAN MENDOZA	02/04/2019	#5207	B-08-3200-025-025100	60.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	04/04/2019	#5214	B-08-5000-025-025100	140.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	05/04/2019	#5229	B-08-5000-025-025100	140.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	2,506.47	
SERGIO QUINTANILLA	03/04/2019	#5210	B-08-6208-025-025100	180.00	
SERGIO QUINTANILLA	04/04/2019	#5215	B-08-6208-025-025100	760.00	
SERGIO QUINTANILLA	04/04/2019	#5217	B-08-6208-026-026210	536.00	
LUIS FELIPE AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	1,486.71	
EDGARDO RAFAEL CASTRO	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	4,974.90	
RINA SOBEYDA MONTOYA	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	2,056.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				<b>18,765.08</b>	



  
**08 ABR. 2019**

<b>GASTOS EFECTUADOS</b>			<b>18,765.08</b>	
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>			<b>17,487.76</b>	
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>	<b>DE PAGO</b>		<b>13,747.16</b>	
<b>MONTO TOTAL DEL FONDO</b>			<b>50,000.00</b>	

  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO
 





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.	024-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 29 marzo al 03 Abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	03 de Abril 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
IVIS ARDON	02/04/2019	#5208	B-08-1001-026-026210	268.00	
CARLOS GUTIERREZ	29/03/2019	#5196	B-08-1002-026-026210	113.00	
ORALIA NUNEZ FLORES	liquidacion	vale	B-08-1002-031-031100	2,300.00	
MARVIN MATUTE	01/04/2019	#5202	B-08-2130-025-025100	30.00	
REINA SANCHEZ	29/03/2019	#5194	B-08-2200-025-025100	310.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	28/03/2019	#5183	B-08-2301-026-026210	195.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	29/03/2019	#5188	B-08-2301-026-026210	42.00	
JULIO SOLIMAN	29/03/2019	#5191	B-08-2301-026-026210	316.00	
MIGUEL MARTINEZ	29/03/2019	#5192	B-08-2301-026-026210	42.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	29/03/2019	#5193	B-08-2301-026-026210	42.00	
YOSY VIDEA	02/04/2019	#5204	B-08-2000-026-026210	316.00	
HECTOR VALDEZ	01/04/2019	#5197	B-08-4401-025-025100	180.00	
AURA JUAREZ	01/04/2019	#5198	B-08-4401-025-025100	180.00	
NOLVIA RODRIGUEZ	01/04/2019	#5199	B-08-4401-025-025100	180.00	
SOLEDAD ROMERO	26/03/2019	#5177	B-08-5000-025-025100	160.00	
OLGA FLORES	02/04/2019	#5205	B-08-5000-025-025100	120.00	
SOLEDAD ROMERO	02/04/2019	#5006	B-08-5000-025-025100	120.00	
FRANCISCO ALVAREZ	01/04/2019	#5201	B-08-6103-026-026210	824.98	
FRANCISCO ALVAREZ	02/04/2019	#5209	B-08-6000-026-026210	904.50	
BELKYS FERNANDEZ	29/03/2019	#5195	A-03-031-312-5562	633.83	
HENRY ESPINOZA	01/04/2019	#5200	A-03-031-312-5004	240.00	
ANA DELIS ROSALES	02/04/2019	#5203	A-03-031-312-0311	960.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	269.85	
JOSE KARLO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	5,000.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				<b>13,747.16</b>	

Handwritten signature and stamp.

GASTOS EFECTUADOS				13,747.16
SALDO EN CAJA CHICA				23,849.58
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,403.26
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

INFORMACION PAGADO 03 ABR. 2019 CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO (Signature and stamp of Reniery Carlos Adan Villeda Anchecta)

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

Uc/54/2019

**MEMORANDO**

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

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

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO  
REINTEGRABLE**

FECHA: 09 DE MAYO DEL 2019

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

RV/LR



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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO. 59-2019			
	<b>VIATICOS</b>	GASTOS EFECTUADOS: EL 29 DE ABRIL DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 29 DE ABRIL DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION		USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	<b>CHEQUE</b>	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	29/04/2019	6120	REEMBOLSO# 29	L. 10,408.94	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,408.94</b>	
GASTOS EFECTUADOS				<b>L. 10,408.94</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				<b>L. 335,749.34</b>	
SALDO EN BANCOS				<b>L. 953,841.72</b>	
TOTAL FONDO				<b>L. 1300,000.00</b>	



*[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**UNIDAD DE CAJA**

**FONDO**

**REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO.58-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 26 DE ABRIL DEL 2019			
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 29 DE ABRIL DEL 2019					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION		USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	26/04/2019	6116	REEMBOLSO# 28	L. 9,748.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL				L. 9,748.00	
GASTOS EFECTUADOS				L. 9,748.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 326,001.34	
SALDO EN BANCOS				L. 964,250.66	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	




FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.57-2019	
ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :3 AL 8 DE ABRIL DEL 2019		
FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	23/04/2019	6112	11611-5654	L. 2,930.77	
MIRIAM BETHENIA PINEDA	25/04/2019	6113	11611-3039	L. 5,150.80	
WILLY MAURICIO ANDINO	29/04/2019	6119	B-08-1005-023-023100	L. 2,775.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,856.57</b>	
GASTOS EFECTUADOS				<b>L. 10,856.57</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				<b>L. 315,144.77</b>	
SALDO EN BANCOS				<b>L. 973,998.66</b>	
<b>TOTAL FONDO</b>				<b>L. 1300,000.00</b>	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

# UNIDAD DE CAJA FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.56-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :3 AL 8 DE ABRIL DEL 2019	
FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 29 DE ABRIL DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	08/04/2019	6073	A-01-014-144-00100	L. 694.00	
LARACH Y CIA	08/04/2019	6080	A-01-014-144-00100	L. 7,742.55	
ESTADO DE CUENTA BANCO	03/04/2019	N/D	25500-2002	L. 200.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,636.55</b>	
GASTOS EFECTUADOS				<b>L. 8,636.55</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				<b>L. 306,508.22</b>	
SALDO EN BANCOS				<b>L. 984,855.23</b>	
<b>TOTAL FONDO</b>				<b>L. 1300,000.00</b>	



*[Handwritten signature of Reniery Carlos Adan Villeda Anchecta]*

FIRMA-Y-SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		<b>EDNA TERESA VALLE FIALLOS</b>			
LUGAR	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>		<b>REEMBOLSO No.55-2019</b>		
	<b>VIATICOS</b>	GASTOS EFECTUADOS EL: 10 DE ABRIL DE 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 25 DE ABRIL DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	<b>CHEQUE</b>	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EDNA TERESA VALLE	17649	1991781	11611-5553	L. 3,708.00	
JOSUE DANIEL ROMERO	23976	1991781	11611-4959	L. 2,349.60	
JOSE VICTOR TORRES SOTO	23977	1991781	11611-4403	L. 2,349.60	
LEONEL GUILLERMO ORDOÑEZ	23978	1991781	11611-5455	L. 1,360.80	
JULIO SOLIMAN LAGOS	23971	1991781	11611-5014	L. 1,855.20	
HANSI YANKEL GUERRERO		1991781		L. 2,224.80	
LUTFI ANUAR ERAZO	23959	1991781	11611-4668	L. 1,730.40	
WILMER ALEXANDER RODRIGUEZ	23960	1991781	11611-5072	L. 2,596.80	
BYRON ARMANDO SABIO		1991781		L. 1,730.40	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	23965	1991781	11611-4889	L. 2,224.80	
ELFREN ALBERTO MATUTE	23955	1991781	11611-4891	L. 2,100.00	
CARLOS CESAR GARCIA	23953	1991781	11611-5167	L. 1,730.40	
KARINA CELESTE VELASQUEZ	23968	1991781	11611-5064	L. 2,966.40	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	23957	1991781	11611-4919	L. 2,100.00	
GONZALO ANTONIO ERAZO	23956	1991781	11611-5489	L. 2,100.00	
LESLY YASMIN HERRERA		1991781		L. 1,730.40	
JORGE ALBERTO HERNANDEZ	23958	1991781	11611-4553	L. 2,596.80	
DARIO RICARDO MURILLO	23967	1991781	11611-5507	L. 1,608.00	
JULIO CESRA BONILLA	23983	1991781	11611-5516	L. 2,349.60	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	23984	1991781	11611-5013	L. 1,855.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	<b>L. 43,267.20</b>	
GASTOS EFECTUADOS				<b>L. 43,267.20</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				<b>L. 263,241.02</b>	
SALDO EN BANCOS				<b>L. 993,491.78</b>	
TOTAL FONDO				<b>L. 1300,000.00</b>	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**UNIDAD DE CAJA**

**FONDO**

**REINTEGRABLE**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		<b>EDNA TERESA VALLE FIALLOS</b>			
<b>LUGAR</b>	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<b>REEMBOLSO NO.53-2019</b>			
	<b>VIATICOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS: EL 12 DE ABRIL DEL 2019</b>			
		<b>FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 23 DE ABRIL DEL 2019</b>			
<b>REFERENCIA DE DOCUMENTOS</b>		<b>DESCRIPCION</b>			<b>USO CONT.</b>
<b>PAGO EFECTUADO A:</b>	<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>MODIFICADO</b>
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	12/04/2019	6109	REEMBOLSO# 27	L. 14,671.65	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,671.65</b>	
<b>GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>L. 14,671.65</b>	
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO</b>				<b>L. 226,302.98</b>	
<b>SALDO EN BANCOS</b>				<b>L. 1059,025.37</b>	
<b>TOTAL FONDO</b>				<b>L. 1300,000.00</b>	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		<b>EDNA TERESA VALLE FIALLOS</b>			
LUGAR	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>		<b>REEMBOLSO No.52-2019</b>		
	<b>VIATICOS</b>	GASTOS EFECTUADOS EL: 22 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 23 DE ABRIL DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	<b>CHEQUE</b>	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	24604	6095	11611-4394	L. 7,065.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	24598	6096	11611-5013	L. 7,065.00	
JULIO CESAR BONILLA	24611	6097	11611-5516	L. 8,365.00	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	24605	6101	11611-3808	L. 7,065.00	
JOSE LUIS CALERO SANTOS	24606	6102	11611-3834	L. 7,065.00	
ELIA BELINDA TURCIOS	23595	6105	11611-2850	L. 4,073.00	
ALBA TERESA GONZALES	23597	6106	11611-3178	L. 3,855.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	23596	6107	11611-1891	L. 3,855.00	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	24608	6110	11611-3835	L. 7,065.00	
LA ARMERIA		6062	A-01-014-144-00100	L. 11,200.00	
REDIPO		6075	A-01-014-144-00100	L. 3,588.00 ✓	
REDIPO		6076	A-01-014-144-00100	L. 2,914.50 ✓	
*****					
TOTAL				<b>L. 73,175.50</b>	
GASTOS EFECTUADOS				<b>L. 73,175.50</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				<b>L. 153,127.48</b>	
SALDO EN BANCOS				<b>L. 1073,697.02</b>	
TOTAL FONDO				<b>L. 1300,000.00</b>	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO




**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**UNIDAD DE CAJA**

**FONDO**

**REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO NO.50-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 10 DE ABRIL DEL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 11 DE ABRIL DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	10/04/2019	6084	REEMBOLSO# 26	L. 10,777.70	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,777.70</b>	
GASTOS EFECTUADOS				L. 10,777.70	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 166,038.33	
SALDO EN BANCOS				L. 1123,183.97	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	


  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



**UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			<b>EDNA TERESA VALLE FIALLOS</b>		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C. <b>REEMBOLSO No.48-2019</b>				
	<b>VIATICOS</b>	GASTOS EFECTUADOS EL: 8 DE ABRIL DE 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 9 DE ABRIL DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	<b>CHEQUE</b>	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SOFIA STEFANY SIERRA	17198	1990307	11611-5451	L. 2,966.40 ✓	
EVA PINEDA ALONZO	17200	1990307	11611-4909	L. 2,596.80 ✓	
OSCAR ORLANDO SUAZO	18327	1990307	11611-4657	L. 4,303.60 ✓	
YOSI ALEXANDER VIDEA	18326	1990307	11611-4787	L. 4,307.60 ✓	
JOSE MANUEL FLORES SANTOS	18325	1990307	11611-5470	L. 4,307.60 ✓	
DENIS ULISES FLORES	19864	1990307	11611-4395	L. 3,667.00 ✓	
EUGENIO JAVIER GRADIZ	9096	1990307	11611-2107	L. 3,811.40 ✓	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	24600	1990307	11611-4414	L. 2,475.60 ✓	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 28,436.00	
GASTOS EFECTUADOS				L. 28,436.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 118,837.25	
SALDO EN BANCOS				L. 1152,726.75	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**UNIDAD DE CAJA**

**FONDO**

**REINTEGRABLE**

<b>NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE</b>		<b>EDNA TERESA VALLE FIALLOS</b>			
<b>LUGAR</b>	<b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<b>REEMBOLSO NO.47-2019</b>			
	<b>VIATICOS</b>	<b>GASTOS EFECTUADOS: EL 1 DE ABRIL DEL 2019</b>			
		<b>FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 8 DE ABRIL DEL 2019</b>			
<b>REFERENCIA DE DOCUMENTOS</b>		<b>DESCRIPCION</b>			<b>USO CONT.</b>
<b>PAGO EFECTUADO A:</b>	<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>MODIFICADO</b>
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	01/04/2019	6070	REEMBOLSO# 24	L. 13,747.16	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 13,747.16</b>	
<b>GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>L. 13,747.16</b>	
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO</b>				<b>L. 232,326.07</b>	
<b>SALDO EN BANCOS</b>				<b>L. 1053,926.77</b>	
<b>TOTAL FONDO</b>				<b>L. 1300,000.00</b>	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA  
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.46-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :7 AL 27 DE MARZO DEL 2019	
FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 8 DE ABRIL DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
REDIPO	07/03/2019	6035	A-01-014-144-00100	L. 4,200.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	07/03/2019	6036	A-01-014-144-00100	L. 1,975.00	
INDUFESA	11/03/2019	6039	A-01-014-144-00100	L. 2,608.00	
LA ATLANTICA	11/03/2019	6040	A-01-014-144-00100	L. 2,436.00	
INDUFESA	13/03/2019	6054	A-01-014-144-00100	L. 3,826.00	
LA ARMERIA	27/03/2019	6066	A-01-014-144-00100	L. 1,400.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 16,445.00</b>	
GASTOS EFECTUADOS				<b>L. 16,445.00</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				<b>L. 215,881.07</b>	
SALDO EN BANCOS				<b>L. 1067,673.93</b>	
TOTAL FONDO				<b>L. 1300,000.00</b>	


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.45-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 22 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 8 DE ABRIL DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	<b>CHEQUE</b>	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSCAR ORLANDO SUAZO	18315	6063	11611-4657	L. 6,981.60	
CERTIFICACION DE CHEQUE	N/D	6062	25500-2002	L. 150.00	
CERTIFICACION DE CHEQUE	N/D	6066	25500-2002	L. 150.00	
ESTADO CUENTA MARZO	N/D		25500-2002	L. 30.00	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	23559	6069	11611-5654	L. 2,415.86	
JHOVANY MARILDO TINOCO	14594	1989253	11611-2081	L. 4,078.80 ✓	
JUAN CARLOS MONDAY	14593	1989253	11611-1096	L. 3,850.00 ✓	
LINDA MARIA PALMA	19140	1989253	11611-3827	L. 5,286.60 ✓	
JOSE MARCIAL GUEVARA	19141	1989253	11611-974	L. 5,842.80 ✓	
WENDY PATRICIA ACOSTA	19145	1989253	11611-2885	L. 5,286.60 ✓	
ANA DELIS ROSALES	23587	1989253	11611-3111	L. 8,134.00 ✓	
JULIO SOLIMAN LAGOS	17192	1989253	11611-5014	L. 7,586.60 ✓	
			TOTAL	<b>L. 49,792.86</b>	
GASTOS EFECTUADOS				<b>L. 49,792.86</b>	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				<b>L. 166,088.21</b>	
SALDO EN BANCOS				<b>L. 1084,118.93</b>	
TOTAL FONDO				<b>L. 1300,000.00</b>	



*[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO