

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/31/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2019



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

RV/LR



infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formacion profesional

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 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 FEBRERO AÑO 2019

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEMB No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/02/2019	1,500.00	ALEJANDRA TORO	005-19	manguera y mariposa oficina informacion
01/02/2019	1,500.00	MALCON A. VALLADARES	004-19	tinta impresora departamento de aportantes
01/02/2019	500.00	WILMER A. RODRIGUEZ	005-19	archivadores leitz para la seccion de contabilidad
04/02/2019	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	006-19	suministros direccion ejecutiva
04/02/2019	500.00	HENRY ALFONSO CANALES	009-19	marcadores unidad de control de bienes
04/02/2019	5,000.00	GABRIEL ESTEBAN PAPP	007-19	materiales mantenimiento infop la pradera
04/02/2019	1,500.00	RENIERY CARLOS VILLEDA	005-19	cafetera electrica unidad de caja
04/02/2019	3,910.00	ORALIA NUÑEZ FLORES	007-19	alquiler pantalla evento feria del empleo - infop
04/02/2019	500.00	IVAN EDUARDO LOPEZ	007-19	reparacion de impresora depto. servicios generales
04/02/2019	2,500.00	BESSY FLORES	005-19	pago de cable direccion y div. Administrativa
05/02/2019	1,500.00	ELFREN ALBERTO MATUTE	008-19	telefono para division acciones formativas
06/02/2019	3,500.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	006-19	bateria,toldos,lazos unidad control vehicular
06/02/2019	4,000.00	GILSON MEDARDO FLORES	007-19	reparacion menor vehiculo sub-direccion ejecutiva
06/02/2019	1,000.00	NORMA DIAZ DEL VALLE	008-19	materiales mural de empleo unidad de orientacion
07/02/2019	3,500.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	008-19	suministro unidad de prospeccion
07/02/2019	5,000.00	EDNA TERESA VALLE	008-19	suministros varios division administrativa
07/02/2019	5,000.00	ALEJANDRA TORO	009-19	suministros actividades programa V.O.S.
11/02/2019	2,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	009-19	refrigerante aire acondicionado unidad orientacion
12/02/2019	5,000.00	SERGIO DAVID CAMBAR	013-19	camara H.D. bodega de la seccion de contabilidad
12/03/2019	800.00	WILLY MAURICIO ANDINO	009-19	materiales labores de mantenimiento infop
13/02/2019	3,000.00	DENIS ULISES FLORES	011-19	materiales labores del depto. De informatica
14/02/2019	3,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	010-19	materiales clinica odontologica infop
18/02/2019	5,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	011-19	materiales labores de mantenimiento infop
19/02/2019	895.00	LEONEL ORDOÑEZ	012-19	diagnostico vehiculo direccion ejecutiva
19/02/2019	2,213.75	LES DY JULIETH RODRIGUEZ	012-19	soporte de pared tv unidad de protocolo
21/02/2019	2,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	012-19	materiales electricos reparar aires de informacion
21/02/2019	4,870.00	ALCIDES OMAR MILLA	013-19	impresora de flujo continuo depto. aportantes
21/02/2019	1,700.00	KARINA C. VELASQUEZ	012-19	tinta impresora depto. Recursos humanos
25/02/2019	1,800.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	012-19	3 filtros originales frontier unidad control vehicular
25/02/2019	3,000.00	FRANCISCO MONCADA	013-19	baterias alcalinas camaras unidad de audio video
25/02/2019	1,200.00	ELFREN ALBERTO MATUTE	014-19	cable laptop div. Acciones formativas
25/02/2019	500.00	KAREN AVILA SANCHEZ	013-19	2 USB oficina asesoria financiera
25/02/2019	2,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	014-19	materiales electrico reparacion taller editorial
26/02/2019	2,800.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	015-19	suministros unidad de orientacion
27/02/2019	5,000.00	ELMI BERTINI SOTO	015-19	suministros varios division administrativa
27/02/2019	2,000.00	POMPILIO VASQUEZ	014-19	discos delanteros toyota pn 00087 taller promech
27/02/2019	1,000.00	LUIS FELIPE AGUILAR	014-19	reparacion motor de guillotina taller de editorial
28/02/2019	3,000.00	SINDI CAROLINA SANCHEZ	015-19	suministros varios unidad de presupuesto

R. Villada



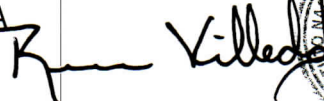
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/30/ 2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA




ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2019

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

RV/LR



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

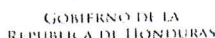
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	013-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 27 de Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB	27 de Feb. 2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,433.58
SALDO EN CAJA CHICA				24,757.78
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,808.64
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

FONDO ROTATORIO

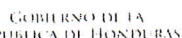
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	012-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 26 Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	26 de Feb. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
OSMAN OCHOA	26/02/2019	#5091	B-08-1001-025-025100	240.00
LES DY JULIETH RODRIGUEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-039-039600	2,213.75
HENRY CANALES	25/02/2019	#5082	B-08-1009-026-026210	144.00
OSCAR SUAZO	25/02/2019	#5083	B-08-1009-026-026210	113.00
LAURA MEJIA	25/02/2019	#5085	B-08-1009-026-026210	113.00
FRANKLIN PONCE	22/02/2019	#5078	B-08-2301-025-025100	180.00
RAFAEL IVAN VALLEJO	25/02/2019	#5087	B-08-2200-025-025100	120.00
JULIO CESAR PENA	25/02/2019	#5079	B-08-2301-026-026210	113.00
LEONEL ORDONEZ	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	1,028.00
ALLAN MENDOZA	25/02/2019	#5081	B-08-3200-025-025100	60.00
POMPILO VASQUEZ	26/02/2019	#5049	B-08-6107-026-026210	154.00
JONATHAN JOSUE MOLINA	22/02/2019	#5076	A-01-014-144-0010	1,176.92
ANA LOURDES LOPEZ	25/02/2019	#5080	A-01-014-144-0010	658.50
KARINA CELESTE VELASQUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,753.75
ANGEL ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,001.00
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,739.72
*****			*****	*****
			INOP PAGADO 26 FEB 2019 CAJA	
				11,808.64

GASTOS EFECTUADOS				11,808.64	
SALDO EN CAJA CHICA				27,417.55	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,773.81	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



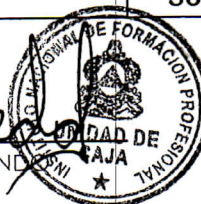
AD-RE-020

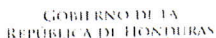
VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

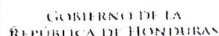
FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

 TINOP INFOP
 (A) PAGAR
 21 FEB 2019
 CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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.		008-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 12 al 13	Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	13 de Feb.	2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,010.97	.
SALDO EN CAJA CHICA				25,457.01	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			14,532.02	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE





AD-RE-020

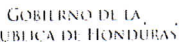
PÁGINA 1 DE 1

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

GASTOS EFECTUADOS				14,532.02	
SALDO EN CAJA CHICA				23,960.85	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,507.13	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FOLIO





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

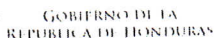
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	006-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 07 al 08	Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 11	Febrero 2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				CAJA	11,507.13	
SALDO EN CAJA CHICA					25,121.38	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				13,371.49	
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**

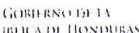
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	005-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 04 al 06 de Febrero	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	06 Feb. 2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,371.49
SALDO EN CAJA CHICA				17,164.08
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			19,464.43
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FON





AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		004-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 01 al 04	Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	04 de Febrero	2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				19,464.43	
SALDO EN CAJA CHICA				17,881.43	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,654.14	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/32/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2019

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

RV/LR



UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE

EDNA TERESA VALLE FIALLOS

LUGAR

TEGUCIGALPA, M.D.C.

REEMBOLSO No. 23-2019

VIATICOS

GASTOS EFECTUADOS: EL 26 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 27 DE FEBRERO DEL 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS

DESCRIPCION

USO CONT.

PAGO EFECTUADO A:

FECHA

CHEQUE

DE LA CUENTA

VALOR

MODIFICADO

RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA

26/02/2019

6011

REEMBOLSO # 12

L. 11,808.64

TOTAL

L. 11,808.64

GASTOS EFECTUADOS

L. 11,808.64

REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO

L. 111,306.04

SALDO EN BANCOS

L. 1176,885.32

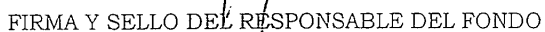
TOTAL FONDO

L. 1300,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE[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.20-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:27 DE FEBRERO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIO CESAR ROMERO		6005	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
MARTIZA YANETH SAGASTUME	23571	1961561	11611-3315	L. 2,596.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	24595	1961561	11611-5013	L. 1,502.60	
BELKYS MARIELA FERNANDEZ	13038	1961561	11611-5562	L. 1,370.60	
JULIO CESAR PEÑA ESCOBAR	24594	1961561	11611-3319	L. 4,628.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 17,097.80	
GASTOS EFECTUADOS				L. 17,097.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 73,085.15	
SALDO EN BANCOS				L. 1209,817.05	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[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.17-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 19 DE FEBRERO DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	24588	6000	11611-5016	L. 2,802.60	
TIRZA LORENA MURILLO	8719	1952771	11611-2613	L. 1,730.40	
ENGELS HORACIO PÉREZ OLIVA	23353	1955597	11611-4682	L. 7,663.20	
JHON MAYCOL PINEDA	24593	1955597	11611-5510	L. 5,418.60	
LUIS ARMANDO BRAN PAOAGA	19133	1955597	11611-3688	L. 5,286.60	
RAFAEL IVAN VALLEJO OSORIO	19132	1955597	11611-3661	L. 5,842.80	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	14346	1956843	11611-3073	L. 2,596.00	
ALBA TERESA GONZÁLES	14342	1956843	11611-3178	L. 2,596.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	14341	1956843	11611-1891	L. 2,596.00	
ELIA BELINDA TURCIOS PINTO	14343	1956843	11611-2850	L. 2,966.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 39,498.20	
GASTOS EFECTUADOS				L. 39,498.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 103,695.07	
SALDO EN BANCOS				L. 1156,806.73	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

GASTOS EFECTUADOS	L. 14,532.02	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 89,163.05	
SALDO EN BANCOS	L. 1196,304.93	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	



UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.		REEMBOLSO No.14-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: 25 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:12 DE FEBRERO DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MAGDA LIZETH TURCIOS MEZA	23686	5961	11611-5631	L. 5,638.20	
RAMON SALVADOR PEÑA GARCÍA		5966	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
SILVIA VIRGINIA MERCADO DIAZ		5978	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
ANA LUCIA AMADOR TORRES	8720	1951409	11611-4380	L. 1,514.80	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	17644	1951409	11611-2037	L. 1,730.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	18318	1951409	11611-4657	L. 1,730.00	
CARLOS HUMBERTO VALLADARES	19861	1951409	11611-3912	L. 1,730.00	
HENRY ALONSO CANALES LAINEZ	18321	5991	11611-5662	L. 1,987.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 28,330.00	
GASTOS EFECTUADOS				L. 28,330.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 44,343.05	
SALDO EN BANCOS				L. 1227,326.95	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

GASTOS EFECTUADOS

L. 11,507.13

REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO

L. 32,835.92

SALDO EN BANCOS

L. 1255,656.95

TOTAL FONDO

L. 1300,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GASTOS EFECTUADOS	L. 13,371.49	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 19,464.43	
SALDO EN BANCOS	L. 1267,164.08	
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.11-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 6 DE FEBRERO DEL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:7 DE FEBRERO DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
HENRY ALFONSO CANALES LAINEZ	18319	5984	11611-5662	L. 1,987.00	
GONZALO ANTONIO ERAZO REYES	17645	1948726	11611-5489	L. 1,225.00	
JHON MAYCOL PINEDA FUNES	24581	1948726	11611-5510	L. 2,466.20	
JOSE OMAR RIVERA	24582	1948726	11611-4604	L. 2,466.20	
JULIO SOLIMAN LAGOS	24579	1948726	11611-5014	L. 2,466.20	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	24580	1948726	11611-3808	L. 2,466.20	
ROY ASDRUBAL SOTO PANCHAME	8718	1948726	11611-2080	L. 1,297.80	
VICTOR GUTIERREZ ZELAYA	18320	1948726	11611-3011	L. 1,730.60	
ESLI EUNICE RIVERA MEJIA	22971	1948726	11611-4822	L. 1,977.60	
JULIO CESAR PEÑA ESCOBAR	24563	1948726	11611-3319	L. 3,002.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 21,085.40	
GASTOS EFECTUADOS				L. 21,085.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 204,824.83	
SALDO EN BANCOS				L. 1074,089.77	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



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.10-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :22 AL 24 DE ENERO	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 12 DE FEBRERO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LARACH Y CIA	22/01/2019	5945	A-01-014-144-00100	L. 2,897.45	
INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS	24/01/2019	5954	A-01-014-144-00100	L. 3,990.00	
SUPERMERCADO CANTON	29/01/2019	5969	A-01-014-144-00100	L. 2,237.40	
			TOTAL	L. 9,124.85	
GASTOS EFECTUADOS				L. 9,124.85	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 225,910.23	
SALDO EN BANCOS				L. 1064,964.92	
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		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.		REEMBOLSO No. 09-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 4 DE FEBRERO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 6 DE FEBRERO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	04/02/2019	5979	REEMBOLSO # 4	L. 19,464.43	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 19,464.43	
GASTOS EFECTUADOS				L. 19,464.43	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 185,360.40	
SALDO EN BANCOS				L. 1095,175.17	
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.08-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL :1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:6 DE FEBRERO DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EUNICE MICHELLE SANCHEZ	22970	1946247	11611-5546	L. 1,514.80	
MARIA SOLEDAD ROMERO GONZALES	22969	1946247	11611-3943	L. 1,514.80	
JOSE VICTOR TORRES SOTO	24566	1946247	11611-4403	L. 3,002.60	
ANA DELIS ROSALES VALLECILLO	14334	1946247	11611-3111	L. 7,012.00	
IVAN EDUARDO LOPEZ REYES	12132	5980	11611-5555	L. 1,442.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 14,486.20	
GASTOS EFECTUADOS				L. 14,486.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 170,874.20	
SALDO EN BANCOS				L. 1114,639.60	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO