INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/44/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2019

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

RV/LR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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 MARZO** **AÑO 2019**

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
04/03/2019	2,300.00	ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	017-19	banner para eventos unidad relaciones publicas
04/03/2019	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	016-19	materiales para labores mantenimiento infop
05/03/2019	3,000.00	CECILIA BARAHONA	015-19	disco duro computadora taller de promech
05/05/2019	5,000.00	DAMIRA MARIA CACERES	016-19	suministros varios infop la pradera
06/03/2019	201.00	DIGNA SIERRA BANEGAS	016-19	refrigerio comision tecnica validacion de manuales
06/03/2019	4,000.00	DENIS ULISES FLORES	017-19	control de acceso de huella departamento informatica
06/03/2019	1,500.00	FRANCISCO MONCADA	016-19	cables,adaptador HDMI,unidad audio video
07/03/2019	5,000.00	ELFREN ALBERTO MATUTE	019-19	atencion visita JICA,depto. Acciones formativas
07/03/2019	2,000.00	RENIERY CARLOS A. VILLEDA	019-19	suministros varios unidad de caja
06/03/2019	2,840.00	FRANKLIN PONCE LAINEZ	018-19	vidrio frontal nissan pn 9399 # 118 control vehicular
08/03/2019	2,000.00	ANA FLORENCIA SEGOVIA	021-19	materiales taller de editorial
11/03/2019	5,000.00	JOSUE DANIEL ROMERO	018-19	cambio aceite filtros vehiculo direccion ejecutiva
11/03/2019	2,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	020-19	suministros seccion de proveduria
12/03/2019	3,000.00	MARVIN ROMUALDO DIAZ	018-19	cambio aceite filtros vehiculo pn 12484 # 122
13/03/2019	3,000.00	POMPILIO VASQUEZ	019-19	bomba frenos,aliniamiento vehiculo taller de promech
15/03/2019	1,900.00	MAGDA LIZETH TURCIOS	020-19	suministros varios departamento de prospeccion
18/03/2019	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	022-19	materiales varios labores mantenimiento infop
18/03/2019	2,300.00	BESSY FLORES	019-19	pago cable unidad division admva. direccion ejecutiva
18/03/2019	5,000.00	JOSE KARLO GARCIA	024-19	suministros varios sub -direccion ejecutiva
18/03/2019	1,500.00	GILSON MEDARDO FLORES	020-19	reunion de trabajo sub-direccion ejecutiva
19/03/2019	5,000.00	EDGARDO CASTRO	020-19	discos externos,teclados,pizarra depto. informatica
19/03/2019	1,500.00	MAGDA LIZETH TURCIOS	023-18	sellos uso depto. De prospeccion
20/03/2019	3,000.00	RINA SOBEYDA MONTOYA	022-19	suministros varios,secretaria general
20/03/2019	5,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	021-19	candados cadenas seguridad centro infop la pradera
21/03/2019	500.00	EDNA TERESA VALLE	022-19	vasos termicos uso en recepcion a visitas
22/03/2019	500.00	RENIERY CARLOS A. VILLEDA	023-19	llavin puerta principal unidad de caja
25/03/2019	3,000.00	DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	023-19	cambio aceite pn 2489 #124 toyota hilux div.admitiva.
25/03/2019	5,000.00	ORALIA NUÑEZ FLORES	024-19	gastos por atencion unidad relaciones publicas
25/03/2019	2,000.00	GILSON MEDARDO FLORES	022-19	reunion de trabajo sub-direccion ejecutiva
25/03/2019	5,000.00	EDGARDO RAFAEL CASTRO	022-19	toner impresora laser jet mfp depto. De informatica
26/03/2019	2,000.00	EDNA TERESA VALLE	025-19	atencion reunion de trabajo division administrativa
26/03/2019	2,070.00	RINA SOBEYDA MONTOYA	025-19	10 USB para usarse reuniones conseejo directivo
26/03/2019	5,000.00	EDNA TERESA VALLE	023-19	suministros varios division administrativa
27/03/2019	2,000.00	LUIS FELIPE AGUILAR	025-19	suministros varios taller de editorial
**********	********	**********	*U*L*	**********

NOTA:el reembolso #024-19 , 025-19 , pertenecen al mes de abril

UNIDAD DE CAJA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/43/ 2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2019

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

RV/LR

[redacted]

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.**	**023-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 27 de 28 Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 28 de Marzo	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN OCHOA	27/03/2019	#5178	B-08-1001-025-025100	240.00	
ORALIA NUNEZ	28/03/2019	#5185	B-08-1002-025-025100	160.00	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	2,768.15	
RAMIRO CANTARERO	28/03/2019	#5184	B-08-2301-026-026210	450.00	
MIGUEL SALINAS	27/03/2019	#5180	B-08-2301-026-026210	154.00	
JULIO CESAR PEÑA	27/03/2019	#5181	B-08-2301-026-026210	480.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	25/03/2019	#5172	B-08-2301-026-026210	480.00	
JOSE VICTOR TORRES	26/03/2019	#5174	B-08-2301-026-026210	237.00	
ALLAN MENDOZA	26/03/2019	#5175	B-08-3200-025-025100	30.00	
ALLAN MENDOZA	26/03/2019	#5176	B-08-3200-025-025100	60.00	
JOSE CACERES	27/03/2019	#5182	B-08-4101-026-026210	154.00	
HENRY ESPINOZA	27/03/2019	#5179	B-08-6100-026-026210	618.00	
MAGDA LIZETH TURCIOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,192.01	
RENIERY CARLOS VILLEDA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	440.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,940.10	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				12,403.26	

INFOP
PAGADO
28 MAR. 2019
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**12,403.26**	
SALDO EN CAJA CHICA				***24,121.18***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**13,475.56**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO CAJA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

[redacted]

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.**	**022-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 25 al 26**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.26 de Marzo	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GILSON MEDARDO REYES	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	1,979.82	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	494.59	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,016.80	
RINA SOBEYDA MONTOYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,004.85	
EDGARDO RAFAEL CASTRO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,979.50	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				13,475.56	

INFOP PAGADO 26 MAR. 2019 CAJA

CALCULO VERIFICADO

GASTOS EFECTUADOS				**13,475.56**	
SALDO EN CAJA CHICA				***26,318.45***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**10,205.99**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

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.**		**021-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 22 al 25**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**25 de Marzo**	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
NADINA HENRIQUEZ	22/03/2019	#5158	B-08-1002-026-026210	216.00	
SOFIA SIERRA	25/03/2019	#5166	B-08-1002-026-026210	247.00	
ALEJANDRA TURCIOS	25/03/2019	#5168	B-08-1002-026-026210	216.00	
ORALIA NUNEZ	25/03/2019	#5169	B-08-1002-026-026210	216.00	
ALEX ROJAS	25/03/2019	#5170	B-08-1002-026-026210	195.00	
GONZALO ERAZO	25/03/2019	#5171	B-08-1003-025-025100	240.00	
LUIS ARMANDO BRAN	22/03/2019	#5165	B-08-2200-025-025100	300.00	
FRANKLIN PONCE	22/03/2019	#5163	B-08-2301-025-025100	450.00	
RAMIRO CANTARERO	21/03/2019	#5157	B-08-2301-026-026210	195.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	22/03/2019	#5160	B-08-2301-026-026210	480.00	
RAMIRO CANTARERO	22/03/2019	#5164	B-08-2301-026-026210	42.00	
IRIS LEONOR VALERIO	22/03/2019	#5161	B-08-4103-026-026210	432.00	
MARITZA SAGASTUME	22/03/2019	#5162	B-08-4103-026-026210	432.00	
LORENA VELASQIEZ	22/03/2019	#5159	B-08-5000-025-025100	160.00	
DOWIN ANTONIO PADILLA	21/03/2019	#S/N	A-01-014-144-0010	180.00	
ANA FLORENCIA SEGOVIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,382.99	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,822.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				10,205.99	

INFOP PAGADO
25 MAR. 2019
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**10,205.99**	
SALDO EN CAJA CHICA				***27,808.40***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,985.61**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

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.**		**020-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 19 al 21**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**21 de marzo**	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSCAR SUAZO	19/03/2019	#5150	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	19/03/2019	#5151	B-08-1009-026-026210	144.00	
OSCAR SUAZO	20/03/2019	#5156	B-08-1009-026-026210	195.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	20/03/2019	#5153	B-08-2000-031-031100	1,104.00	
ANA MARIA SANCHEZ	20/03/2019	#5154	B-08-4101-026-026210	134.00	
ANA MARIA SANCHEZ	20/03/2019	#5155	B-08-4101-025-025100	140.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	20/03/2019	S/N	B-08-6500-025-025100	300.00	
MARIA TERESA AYALA	20/03/2019	S/N	B-08-6500-025-025100	750.00	
CARMEN ROSALES	19/03/2019	#5152	A-03-0321-312-3033	380.00	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	392.61	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	224.00	
MAGDA LIZERTH TURCIOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,800.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,500.00	
EDGARDO RAFAEL CASTRO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,809.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				11,985.61	

INFOP PAGADO 21 MAR. 2019 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**11,985.61**	
SALDO EN CAJA CHICA				***25,428.83***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**12,585.56**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

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.**		**019-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 15 al 19**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**19 de Marzo**	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSCAR SUAZO	18/03/2019	#5147	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	18/03/2019	#5148	B-08-1009-026-026210	144.00	
BESSY FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-021-021490	2,285.50	
RAFAEL VALLEJO	15/03/2019	#5142	B-08-2200-025-025100	330.00	
RAFAEL VALLEJO	18/03/2019	#5149	B-08-2200-025-025100	120.00	
LUIS BRAN	15/03/2019	#5144	B-08-2200-025-025100	210.00	
FRANKLIN PONCE	15/03/2019	#5140	B-08-2301-025-025100	450.00	
RAMIRO CANTARERO	15/03/2019	#5145	B-08-2301-026-026210	113.00	
ALLAN MENDOZA	15/03/2019	#5146	B-08-3200-025-025100	120.00	
ELFREN ALBERTO MATUTE	liquidacion	vale	B-08-6000-031-031100	4,485.00	
POMPILIO VASQUEZ OYUELA	liquidacion	vale	B-08-6107-039-039600	1,200.01	
POMPILIO VASQUEZ OYUELA	liquidacion	vale	A-01-014-144-00010	1,750.00	
RENIERY CARLOS VILLEDA	liquidacion	vale	A-01-014-144-00010	1,265.35	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				12,585.86	

INFOP PAGADO 19 MAR. 2019 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**12,585.86**	
SALDO EN CAJA CHICA				***26,016.02***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,398.12**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

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.**		**018-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 13 al 15**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB:	**15 de Marzo**	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JOSUE DANIEL ROMERO	liquidacion	vale	B-08-1000-039-039600	4,990.00	
LUIS RODRIGUEZ	15/03/2019	#5139	B-08-1002-026-026210	226.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	2,692.12	
JULIO CESAR PENA	12/03/2019	#5128	B-08-2301-026-026210	195.00	
RAMIRO CANTARERO	12/03/2019	#5129	B-08-2301-026-026210	113.00	
RANDY LOPEZ	13/03/2019	#5135	B-08-2301-026-026210	42.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	11/03/2019	#5120	B-08-5000-025-025100	140.00	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,000.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				11,398.12	

INFOP PAGADO 15 MAR. 2019 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**11,398.12**	
SALDO EN CAJA CHICA				***28,498.88***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**10,103.00**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

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.**		**017-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 12 al 13**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB: 13 de Marzo		**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	liquidacion	vale	B-08-1002-033-033000	2,300.00	
OSCAR SUAZO	12/03/2019	#5124	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	12/03/2019	#5125	B-08-1009-026-026210	144.00	
MARVIN MATUTE	12/03/2019	#5126	B-08-2130-025-025100	30.00	
LUIS JOVANNY PASTOR	12/03/2019	#5132	B-08-2201-025-025100	630.00	
LUIS ARMANDO BRAN	12/03/2019	#5133	B-08-2201-025-025100	420.00	
RANDY LOPEZ	12/03/2019	#5127	B-08-2301-026-026210	195.00	
BRANDOM ANDINO	11/03/2019	#5123	B-08-4303-025-025100	310.00	
BRANDOM ANDINO	11/03/2019	#5123	B-08-4303-031-031100	100.00	
ARTURO VALLADARES	12/03/2019	#5130	B-08-4401-026-026210	216.00	
NOLVIA RODRIGUEZ	12/03/2019	#5131	B-08-4401-026-026210	216.00	
JULIAN HERNANDEZ	12/03/2019	#5134	A-03-031-312-2037	1,496.00	
DENIS ULICES FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,933.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				10,103.00	

INFOP PAGADO 13 MAR. 2019 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**10,103.00**	
SALDO EN CAJA CHICA				***25,603.58***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**14,293.42**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

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.**		**016-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 07 al 12**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**12 de marzo**	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALEX ROJAS	07/03/2019	#5116	B-08-1002-026-026210	226.00	
MARIA FERNANDEZ	07/03/2019	#5117	B-08-1002-026-026210	288.00	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	06/03/2019	#5114	B-08-2301-026-026210	154.00	
AMILCAR R. CANTARERO	08/03/2019	#5118	B-08-2301-025-025100	450.00	
JULIO SOLIMAN LAGOS	07/03/2019	#5115	B-08-2301-026-026210	316.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	11/03/2019	#5122	B-08-4303-025-025100	470.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	11/03/2019	#5122	B-08-4303-031-031100	300.00	
DIGNA SIERRA BANEGAS	liquidacion	vale	B-08-4305-031-031100	231.15	
JONATHAN JOSUE MOLINA	08/03/2019	#5119	A-01-014-0144-0010	2,645.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	3,000.76	
FRANCISCO MONCADA	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	1,275.00	
DAMIRA MARIA CACERES	liquidacion	vale	A-01-014-0144-0010	4,937.51	
**********	**********	**********	**********	**********	*********
				14,293.42	

INFOP PAGADO 12 MAR. 2019 CAJA

CALCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**14,293.42**	
SALDO EN CAJA CHICA				**20,398.17**	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**15,308.41**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL CAJA

[redacted]

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.**		**015-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 06 al 07**	**Marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEB.	**07 de Marzo**	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LUIS JOVANNY TORRES	04/03/2019	#5107	B-08-2201-025-025100	300.00	
LUIS ARMANDO BRAN	05/03/2019	#5110	B-08-2201-025-025100	300.00	
CARLOS CERRATO	05/03/2019	#5111	B-08-2201-025-025100	300.00	
JULIO SOLIMAN	05/03/2019	#5113	B-08-2301-026-026210	480.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	06/03/2019	S/N	B-08-6500-025-025100	480.00	
GLORIA MENJIVAR	26/02/2019	#5092	A-03-031-312-8245	632.00	
ELMI BERTINI SOTO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	5,000.00	
SINDI CAROLINA SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,841.42	
MARTHA C. BARAHONA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,357.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,617.99	
**********	**********	**U*L**	**********	**********	**********
				15,308.41	

INFOP PAGADO 07 MAR. 2019 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**15,308.41**	
SALDO EN CAJA CHICA				***22,984.16***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**11,707.43**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

[redacted]

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.**		**014-19**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 27 feb al**	**05 de marzo**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB	**05 de Marzo**	**2019**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ORALIA NUNEZ	27/02/2019	#5094	B-08-1002-025-025100	260.00	
GONZALO ERAZO	27/02/2019	#5099	B-08-1003-025-025100	240.00	
SINDY SANCHEZ	27/02/2019	#5096	B-08-2001-025-025100	200.00	
MARVIN MATUTE	05/03/2019	#5108	B-08-2130-025-025100	30.00	
REYNA SANCHEZ	28/02/2019	#5105	B-08-2200-025-025100	270.00	
AMILCAR CANTARERO	28/02/2019	#5106	B-08-2301-025-025100	450.00	
JOSE LUIS CALERO	27/02/2019	#5098	B-08-2301-026-026210	113.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	26/02/2019	#5088	B-08-2301-026-026210	113.00	
ALBA TERESA GONZALES	27/02/2019	#5101	B-08-4101-025-025100	85.00	
ANA MARIA SANCHEZ	27/02/2019	#5100	B-08-4101-026-026210	134.00	
REBECA AYALA	27/02/2019	#5103	B-08-4305-026-026210	134.00	
EDWIN LOPEZ	27/02/2019	#5102	B-08-6220-025-025100	120.00	
ENGELS HORACIO PEREZ	05/03/2019	#5109	A-03-031-312-4682	899.19	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	28/02/2019	#5104	A-01-014-144-0010	2,299.00	
ELFREN ALBERTO MATUTE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,509.00	
POMPILIO ISABEL VASQUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,900.00	
ANGEL ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,029.24	
LUIS FELIPE AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	922.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
					11,707.43

INFOP PAGADO 05 MAR. 2019 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**11,707.43**	
SALDO EN CAJA CHICA				***24,858.99***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***			**13,433.58**	
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

CALCULADO VERIFICADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/45/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE**

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2019

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

RV/LR

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**		**REEMBOLSO No.44-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 6 AL 29 DE MARZO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:29 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LARACH Y CIA		6025	A-01-014-144-00100	L. 2,000.00	
LARACH Y CIA		6033	A-01-014-144-00100	L. 3,374.00	
LARACH Y CIA		6041	A-01-014-144-00100	L. 4,299.24	
OSCAR ORLANDO SUAZO	18322	6067	11611-4657	L. 5,644.60	
IRIS LEONOR VALERIO	23585	1984246	11611-3073	L. 10,404.00	
MARITZA YANETH SAGASTUME	23586	1984246	11611-3315	L. 10,404.00	
ALBA TEREZA GONZALES	23581	1984246	11611-3178	L. 2,773.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	23580	1984246	11611-1891	L. 2,773.00	
ANA MARIA SANCHEZ	23582	1984246	11611-3901	L. 2,773.00	
AMILCAR GARCIA VASQUEZ	18056	1984246	11611-5128	L. 9,720.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 54,164.84**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 54,164.84**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 136,494.55**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1109,340.61**	
TOTAL FONDO				**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.**43-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 28 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 29 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	28/03/2019	6068	REEMBOLSO# 23	L. 12,403.26	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 12,403.26**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 12,403.26**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 124,091.29**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1163,505.45**	
TOTAL FONDO				**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.**42-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 26 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 28 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	26/03/2019	6065	REEMBOLSO# 22	L. 13,475.56	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 13,475.56**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 13,475.56**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 110,615.73**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1175,908.71**	
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.41-2019		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 25 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 28 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	25/03/2019	6064	REEMBOLSO# 21	L. 10,205.99	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	L. 10,205.99	
GASTOS EFECTUADOS				L. 10,205.99	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 100,409.74	
SALDO EN BANCOS				L. 1189,384.27	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.**39-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 21 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 21 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	21/03/2019	6061	REEMBOLSO# 20	L. 11,985.61	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 11,985.61**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 11,985.61**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 205,756.02**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1082,258.37**	
TOTAL FONDO				**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.40-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 6 AL 22 DE MARZO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:28 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
YIP SUPERMERCADOS		6027	A-01-014-144-00100	L. 3,130.56	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	17193	1979481	11611-3808	L. 3,460.60	
PEDRO LENIM MADRID	19139	1979481	11611-2392	L. 5,253.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	19138	1979481	11611-3661	L. 3,678.80	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 15,522.96**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 15,522.96**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 84,886.78**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1199,590.26**	
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.**38-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 19 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 21 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	19/03/2019	5060	REEMBOLSO# 19	L. 12,585.86	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 12,585.86**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 12,585.86**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 193,170.16**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1094,243.98**	
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.37-2019**	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :31 DE ENERO AL 19 MARZO DEL 2019	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 21 DE MARZO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO.CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
BANCO FICOHSA EST.CTA.ENERO	31/01/2019	NOTA DEBITO	25500-2002	L. 30.00	
FEMCOL	14/02/2019	6003	A-01-014-144-00100	L. 1,050.00	
YIP SUPERMERCADOS	13/03/2019	6049	A-01-014-144-00100	L. 876.01	
YIP SUPERMERCADOS	13/03/2019	6050	A-01-014-144-00100	L. 521.76	
YIP SUPERMERCADOS	13/03/2019	6051	A-01-014-144-00100	L. 595.24	
SUPERMERCADO CANTON	13/03/2019	6052	A-01-014-144-00100	L. 624.00	
YIP SUPERMERCADOS	13/03/2019	6053	A-01-014-144-00100	L. 1,159.19	
SUPERMERCADO CANTON	13/03/2019	6055	A-01-014-144-00100	L. 1,114.00	
BELKYS MARIELA FERNANDEZ	19/03/2019	1976902	11611-5562	L. 1,370.60	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 7,340.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 7,340.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 185,829.36**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1106,829.84**	
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.**36-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 15 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 19 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	15/03/2019	6056	REEMBOLSO# 18	L. 11,398.12	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 11,398.12**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 11,398.12**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 158,786.87**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1129,815.01**	
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.35-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 6 AL 18 DE MARZO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:19 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LEOPLAST		6031	A-01-014-144-00100	L. 547.80	
GONZALO ANTONIO ERAZO	22822	1971940	11611-5489	L. 4,156.00	
GUSTAVO GARCIA		6057	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
ANA DELIS ROSALES	23574	1974823	11611-3111	L. 6,679.00	
MARITZA YANETH SAGASTUME	23575	1976295	11611-3315	L. 3,375.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	23578	1976295	11611-1891	L. 2,100.00	
ALBA TEREZA RECARTE	23577	1976295	11611-3178	L. 2,100.00	
ELIA BELINDA TURCIOS	23576	1976295	11611-2850	L. 2,224.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 28,181.80**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 28,181.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 130,605.07**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1141,213.13**	
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.34-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:DEL 17 DE FEBRERO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:13 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ELFREN ALBERTO MATUTE	17647	1955574	11611-5654	L. 4,233.00	
BYRON ARMANDO SABIO	23690	1955574	11611-5654	L. 4,202.40	
LESLY HERRERA	23689	1955574	11611-4403	L. 7,208.97	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 15,644.37**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 15,644.37**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 130,605.07**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1153,750.56**	
TOTAL FONDO	**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.**33-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 13 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 13 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	13/03/2019	6047	REEMBOLSO# 17	L. 10,103.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 10,103.00**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 10,103.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 120,502.07**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1169,394.93**	
TOTAL FONDO	**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.32-2019**	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :12 DE FEBRERO AL 12 MARZO DEL 2019	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 13 DE MARZO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO.CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
REP.Y DISTRIB.PONCE	12/02/2019	5998	A-01-014-144-00100	L. 2,370.00	
PACASA	22/02/2019	6009	A-01-014-144-00100	L. 648.37	
YIP SUPERMERCADOS	06/03/2019	6026	A-01-014-144-00100	L. 1,364.82	
SUPERMERCADO CANTON	06/03/2019	6028	A-01-014-144-00100	L. 1,632.00	
SUPERMERCADO CANTON	06/03/2019	6029	A-01-014-144-00100	L. 1,070.40	
SUPERMERCADO CANTON	06/03/2019	6030	A-01-014-144-00100	L. 1,172.80	
INVERSIONES RELIGAME	12/03/2019	6046	A-01-014-144-00100	L. 4,347.75	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 12,606.14**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 12,606.14**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 107,895.93**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1179,497.93**	
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.**31-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 12 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 12 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	12/03/2019	6042	REEMBOLSO# 16	L. 14,293.42	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 14,293.42**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 14,293.42**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 93,602.51**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1192,104.07**	
TOTAL FONDO	**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.30-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:DEL 8 DE FEBRERO 8 DE MARZO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:12 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FEMCOL		5987	A-01-014-144-00100	L. 3,750.00	
LARACH Y CIA		5997	A-01-014-144-00100	L. 1,339.13	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	23554	6037	11611-5654	L. 2,839.00	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	23558	6038	11611-5654	L. 8,135.32	
JOSE VICTOR TORRES SOTO	24597	1969670	11611-4403	L. 7,786.60	
REINA MATILDE FIALLOS	19135	1969670	11611-3544	L. 5,842.80	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	19134	1969670	11611-4864	L. 5,286.60	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 34,979.45**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 34,979.45**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 58,623.06**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1206,397.49**	
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.**29-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 7 DE MARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 12 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	07/03/2019	6032	REEMBOLSO# 15	L. 15,308.41	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 15,308.41**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 15,308.41**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 43,314.65**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1241,376.94**	
TOTAL FONDO	**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.28-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:DEL 5 AL 6 DE MARZO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:6 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SABBY MAYDE ROMERO CRUZ	23694	6023	11611-5614	L. 1,730.40	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	23553	6021	11611-5654	L. 3,144.00	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	23555	6020	11611-5654	L. 1,853.00	
CARMEN ROSALES SANCHEZ	22966	1967168	11611-3033	L. 3,449.00	
JULIO CESAR PINEDA	18054	1967168	11611-4645	L. 3,360.56	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	17472	1967168	11611-2037	L. 4,026.00	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	23695	1967168	11611-5549	L. 3,424.40	
WILFREDO ALEMAN MORAN	23696	1967168	11611-4916	L. 3,370.60	
BELKYS MARIELA FERNANDEZ	12926	1967912	11611-5562	L. 1,370.60	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	24596	1967912	11611-5013	L. 1,502.60	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 27,231.16**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 27,231.16**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 106,580.58**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1166,188.26**	
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 VILLEDA ANCHECTA**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO No.27-2019**	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :22 DE ENERO AL 12 FEBRERO DEL 2019	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO:6 DE MARZO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO.CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
FEMCOL	22/01/2019	5946	A-01-014-144-00100	L. 875.00	
INDUFESA	30/01/2019	5973	A-01-014-144-00100	L. 1,721.80	
INDUFESA	30/01/2019	5974	A-01-014-144-00100	L. 3,780.88	
INDUFESA	30/01/2019	5975	A-01-014-144-00100	L. 1,236.50	
INDUFESA	05/02/2019	5981	A-01-014-144-00100	L. 539.12	
IND..MET.ROJAS NUÑEZ	05/02/2019	5982	A-01-014-144-00100	L. 3,990.00	
FEMCOL	08/02/2019	5989	A-01-014-144-00100	L. 3,330.00	
INDUFESA	12/02/2019	5996	A-01-014-144-00100	L. 2,461.15	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 17,934.45**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 17,934.45**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 88,646.13**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1193,419.42**	
TOTAL FONDO	**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.**26-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 5 D EMARZO DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 6 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	05/03/2019	6022	REEMBOLSO# 14	L. 11,707.43	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 11,707.43**	

GASTOS EFECTUADOS	**L. 11,707.43**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**L. 76,938.70**	
SALDO EN BANCOS	**L. 1211,353.87**	
TOTAL FONDO	**L. 1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			**EDNA TERESA VALLE FIALLOS**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.(**		**REEMBOLSO No.25-2019**		
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS:DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO:5 DE MARZO DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RICARDO ISMAEL ANDURAY	8696	6014	11611-5449	L. 9,474.00	
LUIS ROBERTO PEREZ MONTOYA		6016	B-08-2000-029-029200	L. 3,311.50	
JUAN CARLOS GOMEZ LANZA		6017	B-08-2000-023-023100	L. 2,943.56	
MAURO EDUARDO RODRIGUEZ PEREZ		6018	B-08-2000-023-023100	L. 2,943.56	
SAZON GOURMET		6019	B-08-2000-031-031100	L. 4,125.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**L. 22,797.62**	
GASTOS EFECTUADOS				**L. 22,797.62**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				**L. 54,141.08**	
SALDO EN BANCOS				**L. 1223,061.30**	
TOTAL FONDO				**L. 1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO