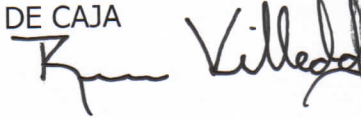


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/61/ 2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

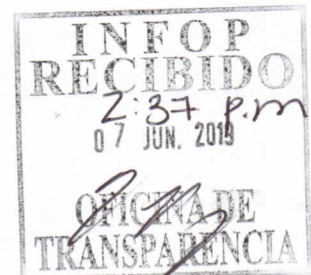
ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2019



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

RV/LR





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

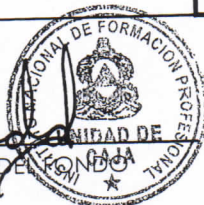
**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	041-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: d	del 29 al 30 Mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	30 de mayo 2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,069.43	
SALDO EN CAJA CHICA				29,507.55	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,423.02	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE D





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

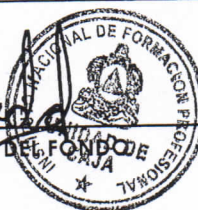
CAJA CHICA

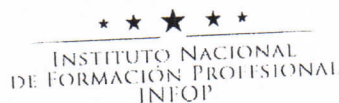
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	039-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 24 al 27 Mayo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 Mayo 2019

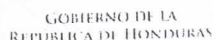
[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,018.26	
SALDO EN CAJA CHICA				29,872.32	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,109.42	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE







★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

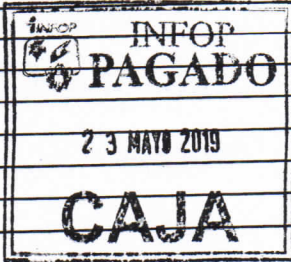
PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

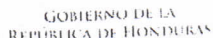
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	037-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 22 al 23 Mayo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	23 de Mayo 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	B-08-1000-023-023200	170.00	
ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	1,500.00	
CRISTIAN MARTEL	21/05/2019	#5358	B-08-1005-026-026210	390.00	
DARWIN PASTRANA	21/05/2019	#5358	B-08-1005-026-026210	390.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	23/05/2019	#5367	B-08-2301-026-026210	154.00	
ANA MARIA SANCHEZ	23/05/2019	#5369	B-08-4101-025-025100	160.00	
JUANA MARIA CASTILLO	23/05/2019	#5368	B-08-4104-025-025100	420.00	
LEONEL SIERRA	22/05/2019	#5363	B-08-6403-025-025100	180.00	
EDWIN LOPEZ	20/05/2019	#5347	B-08-6220-025-025100	60.00	
EDWIN LOPEZ	21/05/2019	#5353	B-08-6220-025-025100	120.00	
EDWIN LOPEZ	22/05/2019	#5359	B-08-6220-025-025100	60.00	
EDWIN LOPEZ	22/05/2019	#5361	B-08-6220-025-025100	60.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	22/05/2019	#5364	B-08-6500-025-025100	450.00	
SANDY FIALLOS VILLALOBOS	liquidacion	vale	B-08-6400-023-023350	690.00	
SANDY FIALLOS VILLALOBOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,965.00	
JOSE NERY ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,530.00	
SERGIO CAMBAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,150.00	
*****	*****	*****	*****	*****	***
					
				10,449.00	

GASTOS EFECTUADOS				10,449.00	
SALDO EN CAJA CHICA				28,983.13	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,567.87	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

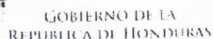
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	036-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 17 al 22 Mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	22 de Mayo 2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,567.87
SALDO EN CAJA CHICA				29,214.03
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,218.10
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL





FORMATO DE REEMBOLSO

PÁGINA 1 DE 1

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	033-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 13 al 14	Mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.16 de Mayo	2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,765.65	
SALDO EN CAJA CHICA				25,384.67	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			13,849.68	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	031-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 02 al 09 Mayo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 Mayo 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SOFIA SIERRA	08/05/2019	#5314	B-08-1002-025-025100	330.00	
OSCAR SUAZO	03/04/2019	#5300	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	03/05/2019	#5301	B-08-1009-026-026210	144.00	
YOSY VIDEA FLORES	03/05/2019	#5302	B-08-1009-026-026210	113.00	
OSCAR SUAZO	03/05/2019	#5303	B-08-1009-026-026210	154.00	
YOSY VIDEA FLORES	06/05/2019	#5304	B-08-1009-026-026210	154.00	
HENRY CANALES	06/05/2019	#5305	B-08-1009-026-026210	185.00	
OSCAR SUAZO	07/05/2019	#5306	B-08-1009-026-026210	154.00	
HENRY CANALES	07/05/2019	#5307	B-08-1009-026-026210	185.00	
YOSY VIDEA FLORES	07/05/2019	#5308	B-08-1009-026-026210	154.00	
OSCAR SUAZO	07/05/2019	#5310	B-08-1009-026-026210	390.00	
HENRY CANALES	07/05/2019	#5311	B-08-1009-026-026210	494.00	
YOSY VIDEA FLORES	08/05/2019	#5313	B-08-1009-026-026210	568.00	
CARLOS CARRANZA	02/05/2019	#5299	B-08-2301-026-026210	44.00	
RAMIRO CANTARERO	07/05/2019	#5309	B-08-2301-026-026210	270.00	
SERGIO QUINTANILLA	09/05/2019	#5315	B-08-6208-026-026210	314.00	
EDWIN LOPEZ	29/04/2019	#5286	B-08-6220-025-025100	180.00	
EDWIN LOPEZ	29/04/2019	#5287	B-08-6220-025-025100	80.00	
EDWIN LOPEZ	29/04/2019	#5289	B-08-6220-025-025100	120.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	26/04/2019	#5277	A-01-014-144-0010	1,560.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,400.63	
LOURDES HAM RODRIGUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	513.00	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,300.00	
*****			*****	*****	*****
				10,919.63	

GASTOS EFECTUADOS			10,919.63	
SALDO EN CAJA CHICA			28,671.43	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,408.94	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

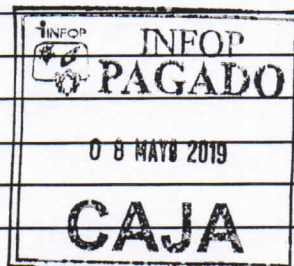
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	030-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 26 Abril al 08 Mayo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	08 de Mayo 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GONZALO ERAZO	02/05/2019	#5297	B-08-1009-026-026210	320.00	
OSCAR SUAZO	29/04/2019	#5280	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	29/04/2019	#5281	B-08-1009-026-026210	144.00	
OSCAR SUAZO	02/05/2019	#5292	B-08-1009-026-026210	113.00	
HENRY CANALES	02/05/2019	#5293	B-08-1009-026-026210	144.00	
YOSY ALEXANDER VIDEA	02/05/2019	#5294	B-08-1009-026-026210	113.00	
YOSY ALEXANDER VIDEA	liquidacion	vale	B-08-2000-023-023200	1,840.00	
YOSY ALEXANDER VIDEA	liquidacion	vale	B-08-2000-027-027116	927.00	
YOSY ALEXANDER VIDEA	29/04/2019	#5282	B-08-2000-026-026210	113.00	
OSLI DANILO CANALES	02/05/2019	#5298	B-08-2001-025-025100	160.00	
FRANKLIN PONCE	02/05/2019	#5295	B-08-2301-025-025100	270.00	
CARLOS CARRANZA	25/04/2019	#5273	B-08-2301-026-026210	195.00	
RAMIRO CANTARERO	02/05/2019	#5296	B-08-2301-025-025100	270.00	
ALLAN MENDOZA	29/04/2019	#5290	B-08-3200-025-025100	30.00	
ESLI RIVERA	26/04/2019	#5271	B-08-5000-025-025100	180.00	
MARIA SOLEDAD ROMERO	26/04/2019	#5278	B-08-5000-025-025100	120.00	
OLGA FLORES CALLEJAS	26/04/2019	#5279	B-08-5000-025-025100	120.00	
SERGIO QUINTANILLA	25/04/2019	#5268	B-08-6208-026-026210	628.00	
LIXI BADOS	29/04/2019	#5284	B-08-6220-025-025100	80.00	
LIXI BADOS	29/04/2019	#5285	B-08-6220-025-025100	180.00	
LIXI BADOS	29/04/2019	#5288	B-08-6220-025-025100	120.00	
ANTONIO ARITA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	796.38	
JOSE ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,925.00	
RENE DAVID GUTY	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,989.89	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				11,891.27	



GASTOS EFECTUADOS				11,891.27
SALDO EN CAJA CHICA				27,699.79
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,408.94
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/62/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

Rm Villeda

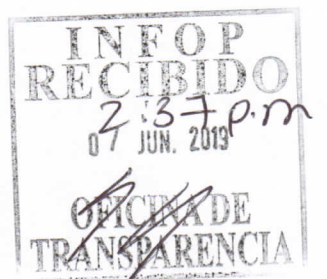


ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2019

ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **MAYO** 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 MAYO

AÑO 2019

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
02/05/2019	3,500.00	GILSON MEDARDO FLORES	031-19	revision y cambio aceite vehiculo sub-direccion ejec.
02/05/2019	5,000.00	CLAUDIA DIAZ	032-19	suministros division acciones formativas
02/05/2019	1,000.00	OSLI DANILO CANALES	032-19	suministros varios unidad de presupuesto
02/05/2019	2,530.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	031-19	municion para labores de vigilancia infop
03/05/2019	1,000.00	LOURDES HAM RODRIGUEZ	031-19	adaptador usb unidad de protocolo
08/05/2019	3,800.00	JOSUE DANIEL ROMERO	032-19	aceite,fricciones toyota prado direccion ejecutiva
08/05/2019	1,200.00	EDGARDO VALENZUELA	032-19	engrapadoras,perforadoras unidad diseño curricular
09/05/2019	300.00	LESLIE MANZANAREZ	033-19	copias llaves,posticks division planificacion
09/05/2019	5,000.00	SOFIA SIERRA	034-19	pizarra,trituradora papel unidad de protocolo
09/05/2019	2,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	033-19	llavin,tubos flourecents labores mantenimiento
09/05/2019	5,000.00	ELMI BERTINI SOTO	033-19	suministros varios division administrativa
09/05/2019	5,000.00	ELFREN ALBERTO MATUTE	035-19	servicios de impresion division acciones formativas
13/05/2019	1,200.00	GILSON MEDARDO FLORES	036-19	revision vehiculo honda sub-direccion ejecutiva
13/05/2019	3,500.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	034-19	reparacion vehiculo direccion ejecutiva
14/05/2019	5,000.00	IRIS YANED MATUTE	034-19	reunion comision negociadora direccion ejecutiva
15/05/2019	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	033-19	materiales labores mantenimiento infop
15/05/2019	1,008.00	ANA FLORENCIA SEGOVIA	036-19	reparacion guillotina taller de editorial
15/05/2019	3,000.00	SANDY FIALLOS VILLALOBOS	037-19	sellos y revision impresora de acciones formativas
16/05/2019	4,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	036-19	materiales labores mantenimiento infop
16/05/2019	1,000.00	FRANKIE A. PONCE	035-19	suministros departamento de orientacion
16/05/2019	2,500.00	RENIERY CARLOS VILLEDA	039-19	suministros varios unidad de caja
17/05/2019	3,000.00	MARTHA C. BARAHONA	035-19	4 resmas papel bond manuales taller promech
20/05/2019	2,500.00	SERGIO DAVID CAMBAR	037-19	refrigerante aires acondicionados de contabilidad
20/05/2019	2,000.00	NORMA DIAZ DEL VALLE	038-19	reparacion aire acondicionado unidad orientacion
21/05/2019	1,600.00	JOSE NERY ROMERO	037-19	cambio aceite motor vehiculo postcosecha
21/05/2019	3,000.00	RODIMIRO CASTILLO	039-19	materiales curso taller de refrigeracion
21/05/2019	1,000.00	SINDI CAROLINA SANCHEZ	036-19	vasos,tazas vidrio unidad de presupuesto
21/05/2019	500.00	GILSON MEDARDO FLORES	037-19	reparacion llanta venhiculo sub-direccion ejecutiva
21/05/2019	4,000.00	YOWASKY FIGUEROA	039-19	swich,cd,dvd torre, departamento informatica
22/05/2019	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	041-19	reparacion AA/CC labores unidad mantenimiento
23/05/2019	2,200.00	JOSE NERY ROMERO	037-19	materiales taller de postcosecha
23/05/2019	1,500.00	ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	037-19	arreglo funebre unidad de protocolo
23/05/2019	500.00	GILSON MEDARDO FLORES	037-19	reparacion llanta venhiculo sub-direccion ejecutiva
23/05/2019	2,500.00	CARLOS ENRIQUE CASTILLO	040-19	materiales taller biomedica
23/05/2019	3,800.00	FRANKLIN PONCE	038-19	cambio aceite bus pn 12488 #125 unidad vehicular
23/05/2019	3,000.00	ROBERTO E. CARDONA	040-19	refrigerio reunion de trabajo direccion ejecutiva
27/05/2019	2,000.00	RITZA LILI CARRANZA	041-19	fotocopias manuales ingles centro miraflores
27/05/2019	3,000.00	POMPILIO VASQUEZ	040-19	repuestos vehiculo pn 00087 taller promech
27/05/2019	840.00	ALBA TEREZA GONZALES	041-19	dos sellos unidad diseño curricular
27/05/2019	1,500.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	040-19	suministros clinica dental infop
27/05/2019	3,000.00	NOLAN ANTONIO LOPEZ	043-19	suministros curso infop en mi barrio
28/05/2019	1,200.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	043-19	suministros de oficina para direccion ejecutiva

VAN.....



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INTOP

AD-RE-031

PÁGINA 1 DE 1

ANO 2019



NOTA:el reembolso # 42, 43 y 44-19 pertenece al mes de junio.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/63/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

R. Villeda

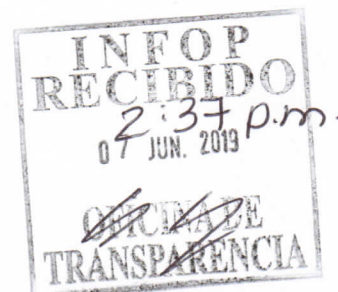


ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2019

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

RV/LR



**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.79-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :30 AL 31 DE MAYO DEL 2019	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 31 DE MAYO DEL 2019			

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR		TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.72-2019
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS EL :24 DE MAYO DEL 2019
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 27 DE MAYO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
DANIEL ANTONIO BANEAS	18068	24/05/2019	6149	11611-2732	L. 8,223.20	
JESSICA LIANABEL LOPEZ	22665	24/05/2019	6150	11611-5664	L. 2,596.80	
KEIDI YAQUELINE GARCIA	23506	24/05/2019	6151	11611-5657	L. 1,514.00	
LOURDES GISSEL CRUZ	22666	24/05/2019	6152	11611-5637	L. 2,596.80	
BYRON ARMANDO SABIO	13355	24/05/2019	2020238	11611-5067	L. 6,169.52	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	24621	24/05/2019	2020238	11611-5013	L. 3,002.60	
LIBNA MERARI LOPEZ	23700	24/05/2019	2020238	11611-5550	L. 1,730.40	
FRANCIS IDALIA AVILA	15292	24/05/2019	2020238	11611-5576	L. 8,142.40	
MARTA ISABEL GALLO	15293	24/05/2019	2020238	11611-1971	L. 6,012.00	
WILSON IBAN HERNANDEZ	13531	24/05/2019	2020238	11611-3153	L. 4,765.00	
EDDY WILFREDO BENAVIDES	18069	24/05/2019	2020238	11611-4928	L. 7,268.00	
JHON MAYCOL PINEDA	24616	24/05/2019	2020238	11611-5510	L. 4,628.20	
JULIO CESAR PEÑA	26755	24/05/2019	2020238	11611-3319	L. 8,286.60	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	24618	24/05/2019	2020238	11611-9394	L. 4,439.60	
REINA MATILDE FIALLOS	26754	24/05/2019	2020238	11611-3544	L. 5,832.80	
RAFAEL IVAN VALLEJO	26752	24/05/2019	2020238	11611-3661	L. 5,842.80	
LUIS JOVANNY TORRES	23753	24/05/2019	2020238	11611-3937	L. 5,832.80	
JUANA MARIA CASTILLO	23501	24/05/2019	2020238	11611-3063	L. 8,090.00	
YILDIS IVETH ALVARADO	19013	24/05/2019	2020238	11611-3253	L. 2,975.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				TOTAL	L. 97,948.52	
GASTOS EFECTUADOS					L. 97,948.52	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 179,802.33	
SALDO EN BANCOS					L. 1022,249.15	
TOTAL FONDO					L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE



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. 70-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :21 DE MAYO DEL 2019	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 24 DE MAYO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
YOSI ALEXANDER VIDEA FLORES	18337	21/05/2019	2017888	11611-4787	L. 3,328.60	
JOSE MANUEL FLORES SANTOS	18339	21/05/2019	2017888	11611-5470	L. 3,328.60	
OSCAR ORLANDO SUAZO SIERRA	18335	21/05/2019	2017888	11611-4657	L. 3,328.60	
HENRY ALFONSO CANALES	18336	21/05/2019	6144	11611-5662	L. 4,202.40	
*******	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				TOTAL	L. 14,188.20	

GASTOS EFECTUADOS	L. 14,188.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 155,046.26	
SALDO EN BANCOS	L. 1130,765.54	
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.69-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :13 DEMARZO AL 7 DE MAYO DEL 2019	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 24 DE MAYO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
REDIPO	13/03/2019	6048	A-01-014-144-00100	L. 512.91	
LARACH Y CIA	08/04/2019	6079	A-01-014-144-00100	L. 5,328.84	
LARACH Y CIA	08/04/2019	6081	A-01-014-144-00100	L. 15,376.08	
SUPERMERCADO CANTON	07/05/2019	6121	A-01-014-144-00100	L. 5,697.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 26,915.43	
GASTOS EFECTUADOS				L. 26,915.43	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 128,130.83	
SALDO EN BANCOS				L. 1144,953.74	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE



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.65-2019
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :13 AL 17 DE MAYO DEL 2019
		FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 21 DE MAYO DEL 2019	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LARA PATRICIA DIAZ LAVAIRE	23359	13/05/2019	6135	11611-3500	L. 2,616.00	
GONZALO ANTONIO ERAZO	26301	14/05/2019	2012616	11611-5489	L. 2,858.00	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	23701	17/05/2019	2016229	11611-5549	L. 5,870.40	
WILFREDO ALEMAN MORAN	23702	17/05/2019	2016229	11611-4916	L. 4,349.60	
LEONEL CUBAS RAUDALES	13530	17/05/2019	2016229	11611-4015	L. 7,110.00	
DENIS ORLANDO JUAREZ	13529	17/05/2019	2016229	11611-3231	L. 15,556.00	
ESPERANZA YANETH MATAMOROS	6551	17/05/2019	2016229	11611-1474	L. 4,765.00	
ANTONIO ARITA	18966	17/05/2019	2016229	11611-5524	L. 1,854.00	
GEOVANI ALBERTO MENDOZA	18157	17/05/2019	2016229	11611-3428	L. 6,612.80	
SANTOS AMANDA MEZA	17793	17/05/2019	2016229	11611-2817	L. 5,730.00	
MARIA FILOMENA GARCIA	6554	17/05/2019	2016229	11611-2695	L. 6,024.00	
MARVON CLOROBALDO MONCADA	14595	17/05/2019	2016229	11611-5481	L. 7,638.00	
MARITZA YANEH SAGASTUME	23599	10/05/2019	6128	11611-3315	L. 5,600.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				TOTAL	L. 76,583.80	

GASTOS EFECTUADOS	L. 76,583.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 100,387.59	
SALDO EN BANCOS	L. 1123,028.61	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE

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.63-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :10 AL 13 DE MAYO DEL 2019	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 14 DE MAYO DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION	USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	MODIFICADO
CARMEN DOLORES ROSALES	14349	10/05/2019	6125	11611-3033	L. 1,225.00
CARLOS HUMBERTO GUZMAN	1146	10/05/2019	6126	11611-3548	L. 5,971.20
ALBA TERESA GONZALES	23600	10/05/2019	6127	11611-3178	L. 1,225.00
JESUS BAYARDO REYES DIAZ	12329	13/05/2019	6130	11611-3039	L. 4,035.00
JOSE MANUEL FLORES SANTOS	18328	13/05/2019	6131	11611-5470	L. 4,307.60
JOSI ALEXANDER VIDEA	18332	13/05/2019	6132	11611-4787	L. 4,307.60
OSCAR ORLANDO SUAZO	18330	13/05/2019	6133	11611-4657	L. 4,307.60
HENRY ALFONSO CANALES	18329	13/05/2019	6134	11611-5662	L. 5,438.40
*****		*****	*****	*****	*****
				TOTAL	L. 30,817.40

GASTOS EFECTUADOS	L. 30,817.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 217,246.62	
SALDO EN BANCOS	L. 1051,935.98	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE

Y SELLO DEL RESPONSABLE

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.60-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :3 AL 8 DE MAYO DEL 2019	
	FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 10 DE MAYO DEL 2019		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LUIS JOVANNY TORRES	19146	03/05/2019	2006470	11611-3937	L. 5,842.80	
RAFAEL IVAN VALLEJO	13293	03/05/2019	2006470	11611-3661	L. 5,842.80	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	13292	03/05/2019	2006470	11611-4864	L. 5,286.60	
JOSE LUIS CALERO	24612	07/05/2019	2008128	11611-3844	L. 5,418.60	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	24614	08/05/2019	6123	11611-5016	L. 2,582.20	
*****		*****	*****	*****	*****	*****

				TOTAL	L. 24,973.00	

GASTOS EFECTUADOS	L. 24,973.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 346,158.28	
SALDO EN BANCOS	L. 928,868.72	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO