

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/113/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2019




ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2019.

RV/LR



Numero de reembolso en el cual estan liquidados


MES: DE SEPTIEMBRE

AÑO 2018

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
02/09/2019	690.00	GABRIELA FLORES	095-19	sello fechador oficina de transparencia
03/09/2019	5,000.00	JHOVANY M. TINOCO	097-19	repuestos toyota pn 11922,taller promech
03/09/2019	2,500.00	RITZA LILY CARRANZA	097-19	reproduccion manual ingles centro fijo miraflores
03/09/2019	2,000.00	MANFREDO LOPEZ	095-19	suministros taller pc laboratorio
03/09/2019	3,500.00	BESSY FLORES	095-19	pago servicio de cable suministrado a infop
03/09/2019	700.00	BESSY LUZ UMANZOR	099-19	sello departamento formacion profesional
05/09/2019	5,000.00	NUZZLY AVILA	098-19	materiales cursos infop en mi barrio
05/09/2019	1,500.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	096-19	materiales labores de mantenimiento
05/09/2019	1,000.00	FRANCISCO MONCADA	096-19	pintura y felpas unidad de audio- video
05/09/2019	4,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	097-19	tintas seccion de proveduria
05/09/2019	1,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	099-19	dos telefonos comision t.s.c.
05/09/2019	500.00	RICARDO PAVON	097-19	reunion comision precalificacion
05/09/2019	1,500.00	AURA ISABEL JUAREZ	099-19	maletines computadoras depto. orientacion
09/09/2019	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	099-19	materiales labores de manteneimto
09/09/2019	3,500.00	ELFREN A. MATUTE	099-19	candados computadoras del call center infop
10/09/2019	1,500.00	DIANY GUERRERO	098-19	melanina para mesa departamento agricola
10/09/2019	1,000.00	ROBERTO E. CARDONA	098-19	envio correpondencia direccion ejecutiva
10/09/2019	1,000.00	LEYDI YOGENI LUPY	098-19	materiales taller construcciones metalicas
11/09/2019	2,000.00	FABRICIO GARCIA	101-19	router inalambrico taller de mecanica industrial
11/09/2019	2,900.00	FRANCISCO MONCADA	100-19	cubeta pintura 5 galones unidad audio-video
12/09/2019	300.00	JEFFERSON PALMA	099-19	mouse computadora unidad calidad total
12/09/2019	874.00	MARLON EVELINE	100-19	sellos de bolsillo unidad de transparencia
12/09/2019	3,500.00	LUIS RODRIGUEZ ESPINAL	103-19	router y tinta impresora depto. de Informatica
12/09/2019	1,000.00	RONY MARTIN ZELAYA	103-19	materiales curso taller construcciones metalicas
18/09/2019	1,000.00	MELVIN NOE ARDON	099-19	tinta impresora departamento administrativo
18/09/2019	1,000.00	RICARDO E. PAVON	101-19	reunion comision precalificacion
18/09/2019	1,500.00	EDNA TERESA VALLE	100-19	repuestos lapices tinta direccion ejecutiva
18/09/2019	4,000.00	JHOVANY M. TINOCO	101-19	vidrios vehiculo toyota pn 00087
23/09/2019	1,500.00	AURA ISABEL JUAREZ	102-19	suministros varios unidad de orientacion
23/09/2019	2,200.00	DANIEL A. BANEGAS	102-19	desatornilladores electricos taller de pintura
23/09/2019	2,500.00	WILLY MAURICIO ANDINO	102-19	suministros electricos labores mantenimiento
23/09/2019	2,500.00	RICARDO E. PAVON	106-19	analisis de agua cenfa la paz
23/09/2019	3,000.00	RINA MONTOYA	104-19	suministros de oficina secretaria general
24/09/2019	2,000.00	IRIS YANED MATUTE	106-19	reunion de trabajo direccion ejecutiva
24/09/2019	2,500.00	RICARDO E. PAVON	106-19	suministros division administrativa
24/09/2019	3,000.00	JOSE VICTOR TORRES	103-19	vidrio frontal vehiculo unidad vehicular
24/09/2019	5,000.00	MAGDA TURCIOS	106-19	suministros departamento prospeccion
25/09/2019	3,000.00	NUZZLY AVILA	104-19	materiales cursos infop en mi barrio
25/09/2019	1,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	105-19	accesorios electricos labores mantenimiento
25/09/2019	2,300.00	RANDY JOAQUIN LOPEZ	105-19	cambio aceite y filtros toyota pn 12485 # 123

van ...

vienen

	★ ★ ★ ★ ★ 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 SEPTIEMBRE

AÑO 2019

vienen...

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
26/09/2019	4,000.00	JHOVANY M. TINOCO	104-19	bateria vehiculo pn 5445 taller promech
26/09/2019	2,000.00	JULIO CESAR PEÑA	105-19	polarizado vehiculo nissan #113 unidad vehicular
27/09/2019	4,342.09	MARIA JESUS RODRIGUEZ	104-19	medicamentos infop la pradera
27/09/2019	3,740.00	LOURDES HAM	105-19	publicacion diario la gaceta, relaciones publicas
*****	*****	*****	****	*****

NOTA: El reembolso 105-19,106-19 pertenece al mes de oct.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/112/ 2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **SPEITMEBRE**
2019, DEL FONDO REINTEGRABLE.

RV/LR



AD-RE-020

VERSIÓN 01

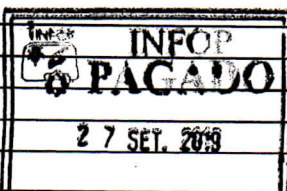
PÁGINA 1 DE 1

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.	103-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 26 al 27 Sept.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	27 de Sept. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
RAMIRO CANTARERO	26/09/2019	#6167	B-08-2301-025-025100	450.00
JOSUE ROMERO	23/09/2019	#6147	B-08-2301-026-026210	200.00
FAUSTO LOPEZ	26/09/2019	#6168	B-08-2301-026-026210	113.00
LUIS RODRIGUEZ	26/09/2019	#6174	B-08-2400-025-025100	180.00
ALLAN MENDOZA	26/09/2019	#6169	B-08-3200-025-025100	30.00
JUANA MARIA CASTILLO	25/09/2019	#6162	B-08-4104-025-025100	140.00
JUANA MARIA CASTILLO	25/09/2019	#6163	B-08-4104-025-025100	60.00
JUANA MARIA CASTILLO	26/09/2019	#6171	B-08-4104-026-026210	432.00
CARMEN ROSALES	27/09/2019	#6177	B-08-4104-026-026210	134.00
CLAUDIA DIAZ	23/09/2019	#6148	B-08-6000-026-026210	350.00
REBECA AMAYA	24/09/2019	#6151	B-08-6000-026-026210	370.00
ELFREN MATUTE	24/09/2019	#6154	B-08-6000-026-026210	370.00
JOVANY MARILDO TINOCO	26/09/2019	#6172	B-08-6106-026-026210	144.00
POMPILIO VASQUEZ	25/09/2019	#6166	B-08-6106-027-027116	420.00
LEONEL SIERRA	24/09/2019	#6158	B-08-6403-025-025100	60.00
WILLY MAURICIO ANDINO	26/09/2019	#6170	A-01-014-144-0010	540.00
JOSE VICTOR TORRES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,990.00
LUIS RODRIGUEZ ESPINAL	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,238.12
RONY MARTIN ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,008.75
*****			*****	*****
				11,229.87



GASTOS EFECTUADOS		11,229.87
SALDO EN CAJA CHICA		27,745.04
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	11,025.09
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO






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.	101-19
VIARIOS		GASTOS EFECTUADOS:	del 02 al 05 Sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	24 de Sept. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
IVIS ARDON	24/09/2019	#6150	B-08-1001-025-025100	240.00	
CARLOS CARRANZA	23/09/2019	#6146	B-08-2301-023-023200	92.00	
JULIO SOLIMAN	11/09/2019	#6107	B-08-2301-026-026210	154.00	
FRANKLIN PONCE	20/09/2019	#6125	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSUE ROMERO	23/09/2019	#6139	B-08-2301-026-026210	398.00	
JUNA MARIA CASTILLO	20/09/2019	#6134	B-08-4104-026-026210	268.00	
HENRY ESPINOZA	18/09/2019	#6116	B-08-6100-026-026210	206.00	
JOSE HIRMES GONZALES	19/09/2019	#09417	B-08-6135-026-026210	391.60	
NORMA FIGUEROA MATUTE	23/09/2019	#6138	B-08-6500-026-026210	629.90	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	23/09/2019	#6140	A-03-031-312-4394	488.00	
EDUARDO EMILIO AVILES	23/09/2019	#6143	A-03-031-312-4984	206.00	
RICARDO E. PAVON	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	765.00	
RICARDO E. PAVON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	181.35	
FABRICIO ALONSO GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,899.50	
JHOVANY MARILDO TINOCO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,995.00	
*****			*****		
			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>INTOP</p> <p>PAGADO</p> <p>24 SET. 2019</p> <p>CAJA</p> </div> <div style="position: absolute; top: 50px; right: 50px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px;"> </div>		
				10,027.35	

GASTOS EFECTUADOS		10,027.35
SALDO EN CAJA CHICA		29,872.41
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	10,100.24
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Reniero Villeda

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

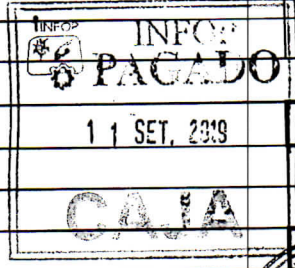
PÁGINA 1 DE 1

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.	096-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 05 al 10	Sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	11 de Sept. 2019

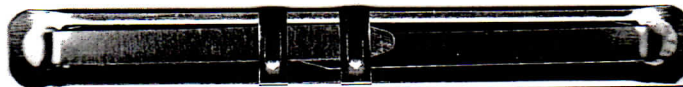
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		
JOSE ANTONIO ELVIR	09/09/2019	#6089	B-08-1000-026-026210	618.00	
SOFIA SIERRA	06/09/2019	#6080	B-08-1002-026-026210	494.00	
ENRIQUE RODRIGUEZ	06/09/2019	#6081	B-08-1002-026-026210	390.00	
MIGUEL MARTINEZ	30/08/2019	#6045	B-08-2301-026-026210	88.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	05/09/2019	#6065	B-08-2301-023-023200	170.00	
MARVIN DIAZ	06/09/2019	#6071	B-08-2301-026-026210	480.00	
JHON PINEDA	06/09/2019	#6072	B-08-2301-026-026210	480.00	
VICTOR TORRES	06/09/2019	#6073	B-08-2301-026-026210	480.00	
FRANKLIN PONCE	05/09/2019	#6064	B-08-2301-026-026210	398.00	
FRANKLIN PONCE	05/09/2019	#6068	B-08-2301-026-026210	90.00	
MARIA LANZA	05/09/2019	#6066	B-08-2301-026-026210	180.00	
ALLAN MENDOZA	06/09/2019	#6077	B-08-3000-025-025100	60.00	
ANA DELIS ROSALES	27/08/2019	#6018	B-08-4103-026-026210	350.00	
CARLOS LICONA	05/09/2019	#6063	B-08-4304-025-025100	60.00	
FRANKIE PONCE	06/09/2019	#6075	B-08-4401-026-026210	260.00	
EDUARD MARCIA	06/09/2019	#6076	B-08-4401-026-026210	260.00	
SANTOS RODRIGUEZ	06/09/2019	#6074	B-08-6212-025-025100	195.00	
GABRIELA LANZA	06/09/2019	#6079	B-08-4401-025-025100	180.00	
KEVIN LOPEZ	09/09/2019	#6084	B-08-6304-026-026210	288.00	
JULIO SOLIMAN LAGOS	09/09/2019	#6085	A-03-031-312-5014	1,034.00	
DANIELA VELASQUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	178.00	
ANGEL ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,390.92	
FRANCISCO MONCADA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	791.00	
ROBERTO E. CARDONA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,600.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				12,514.92	



GASTOS EFECTUADOS			12,514.92
SALDO EN CAJA CHICA			27,357.89
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,127.19
MONTO TOTAL DEL FONDO			30,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Reny Villada



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.	092-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 29 Agust	al 02 Sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 02 de Sept.	2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
IVIS ARDON	29/08/2019	#6030	B-08-1001-025-025100	240.00	
ALEX ROJAS	30/08/2019	#6042	B-08-1002-025-25100	180.00	
RAMIRO CANTARERO	29/08/2019	#6026	B-08-2301-025-025100	450.00	
VICTOR TORRES	29/08/2019	#6032	B-08-2301-025-025100	90.00	
RAMIRO CANTARERO	30/08/2019	#6033	B-08-2301-025-025100	180.00	
DINA PARICIA CRUZ	30/08/2019	#6035	B-08-6130-026-026210	370.00	
MARIA BONICHE	30/08/2019	#6036	B-08-6100-026-026210	185.00	
MIGUEL MARTINEZ	29/08/2019	#6031	B-08-2301-026-026210	480.00	
POMPILIO VASQUEZ	30/08/2019	#6041	B-08-6107-026-026210	44.00	
RAMIRO CANTARERO	30/08/2019	#6040	B-08-2301-026-026210	203.00	
VICTOR TORRES	30/08/2019	#6039	B-08-2301-026-026210	480.00	
ALLAN MENDOZA	28/08/2019	#6024	B-08-3000-026-026210	30.00	
ALBA TERESA GONZALES	29/08/2019	#6027	B-08-4101-026-026210	268.00	
DONAL CRUZ LAVAIRE	29/08/2019	#6028	B-08-4104-026-026210	268.00	
HUGO CHAVEZ MAYORQUIN	liquidacion	vale	B-08-4401-023-023770	805.00	
DIANY GUERRERO	29/08/2019	#6025	B-08-6101-026-026210	185.00	
JOSE HIRMIS GONZALES	28/09/2019	#09415	B-08-6135-026-026210	195.80	
JOSE HIRMIS GONZALES	30/08/2019	#09416	B-08-6135-026-026210	391.60	
HUGO CHAVEZ MAYORQUIN	30/08/2019	#6044	A-03-031-312-0982	484.59	
INGRID PATRICIA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,030.20	
FRANCISCO MONCADA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	817.00	
KARLA TATIANA MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,502.41	
HENRY ALFONSO CANALES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,497.00	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				11,376.60	
				11,376.60	
GASTOS EFECTUADOS					11,376.60
SALDO EN CAJA CHICA					27,080.19
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				11,543.21
MONTO TOTAL DEL FONDO					50,000.00



INFORMACION
PACADO
 02 SET. 2019
CAJA

Reniery Carlos Adan Villeda Anchecta
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/114/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE 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. 187-2019		
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
		FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION	USO.CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24755	26/09/2019	6554	11611-5755	L. 7,065.00	
AMILCAR CANTARERO	24699	26/09/2019	6555	11611-5016	L. 7,065.00	
N/C CONTABILIDAD		04/09/2019		21114	L. 300.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				TOTAL	L. 14,430.00	
GASTOS EFECTUADOS					L. 14,430.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 983,392.97	
SALDO EN BANCOS					L. 302,177.03	
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. 186-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :21 DE AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE DEL 2019	
FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
PAPELERIA MONICA	21/08/2019	6351	11511-0001	L. 516.00	
EQUIPOS INDUSTRIALES	06/09/2019	6480	11511-0001	L. 2,260.00	
SUMINISTROS ELECTRICOS	06/09/2019	6481	11511-0001	L. 1,975.20	
LARACH Y CIA	06/09/2019	6483	11511-0001	L. 3,869.55	
RAPI BORDADOS	25/09/2019	6550	11511-0001	L. 4,347.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 12,967.75	

GASTOS EFECTUADOS	L. 12,967.75
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 970,425.22
SALDO EN BANCOS	L. 316,607.03
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00



Edna Teresa Valle Fiallos

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.185-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION		USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	25/09/2019	6552	REEMBOLSO# 102	L. 11,025.09	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 11,025.09	
GASTOS EFECTUADOS				L. 11,025.09	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 959,400.13	
SALDO EN BANCOS				L. 329,574.78	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	




[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. 182-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	24/09/2019	6546	REEMBOLSO# 101	L. 10,027.35	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 10,027.35	
GASTOS EFECTUADOS				L. 10,027.35	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 1245,033.81	
SALDO EN BANCOS				L. 44,938.84	
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. 180-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	23/09/2019	6534	REEMBOLSO# 100	L. 10,100.24	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 10,100.24	
GASTOS EFECTUADOS				L. 10,100.24	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 1193,897.77	
SALDO EN BANCOS				L. 96,001.99	
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. 179-2019			
ALMACEN			GASTOS EFECTUADOS EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION			USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
HENRY ALFONSO CANALES	24829	23/09/2019	6533	11611-5662	L. 2,966.40	
ALBA TERESA GONZALEZ	23756	23/09/2019	6539	11611-3178	L. 2,596.00	
ANA MARIA SANCHEZ	27355	23/09/2019	6540	11611-3901	L. 2,596.00	
LINDA MARIA PALMA		23/09/2019	6541	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	27352	23/09/2019	2104517	11611-1891	L. 3,455.00	
IRIS LEONOR VALERIO	27353	23/09/2019	2104517	11611-3073	L. 5,360.00	
ELIA BELINDA TURCIOS	27351	23/09/2019	2104517	11611-2850	L. 3,646.00	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	24687	23/09/2019	2104517	11611-3808	L. 4,254.60	
MARITZA SAGASTUME	23546	23/09/2019	2104517	11611-3315	L. 3,255.00	
YOSI ALEXANDER VIDEA	17492	23/09/2019	2104517	11611-4787	L. 1,214.20	
HANSI YANKEL GUERRERO	13372	23/09/2019	2104517	11611-5042	L. 1,730.40	
MARITZA FERNANDA AGÜERO	23399	23/09/2019	2104517	11611-5554	L. 5,253.00	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	22690	23/09/2019	2104517	11611-5549	L. 5,870.40	
TOTAL					L. 49,197.00	
GASTOS EFECTUADOS					L. 49,197.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 1144,700.77	
SALDO EN BANCOS					L. 106,102.23	
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.176-2019	
ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS EL :28 DE AGOSTO DEL 2019		
FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EQUIPOS Y SISTEMAS	28/08/2019	6366	11511-0001	L. 2,068.00	
EQUIPOS Y SISTEMAS	28/08/2019	6367	11511-0001	L. 1,898.00	
EQUIPOS Y SISTEMAS	28/08/2019	6368	11511-0001	L. 2,168.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 6,134.00	

GASTOS EFECTUADOS	L. 6,134.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 1119,480.31	
SALDO EN BANCOS	L. 174,385.69	
TOTAL FONDO	L. 1300,000.00	



[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE				EDNA TERESA VALLÉ FIALLOS		
LUGAR		TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMBOLSO No.175-2019		
		ALMACEN	GASTOS DEL 30 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
		FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
FRANCISCO RICARDO FLORES	O/T	30/08/2019	6426	B-08-2000-23-23100	L. 11,038.35	
RAUL EDUARDO LOPEZ	26320	09/11/2019	6489	11611-4503	L. 4,568.00	
RENE DAVID GUILTY	17482	10/09/2019	6499	11611-3259	L. 1,855.20	
YARVICK GERARDO NAJAR	17485	11/09/2019	6510	11611-5685	L. 3,524.40	
JOSE ANTONIO ELVIR	23068	12/09/2019	2096984	11611-4340	L. 4,824.40	
FRANCISCO ISMAEL ALVAREZ	23264/66	18/09/2019	6511	11611-5654	L. 5,619.81	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	23747	18/09/2019	2101406	11611-5549	L. 3,224.40	
WILFREDO ALEMAN MORAN	23745	18/09/2019	2101406	11611-4916	L. 3,370.60	
ANTONIO ARITA AGUILAR	2539	18/09/2019	2101214	11611-5524	L. 2,945.00	
EDUARDO EMILIO AVILES	17484	18/09/2019	2101214	11611-4984	L. 3,524.40	
JOSE LUIS CALERO	24685	20/09/2019	2102061	11611-3834	L. 3,460.60	
JULIO SOLIMAN LAGOS	24683	20/09/2019	2103648	11611-5014	L. 3,360.80	
DOWIN ANTONIO PADILLA	24692	20/09/2019	2103648	11611-4598	L. 3,014.80	
CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ	23289	20/09/2019	2103648	11611-5563	L. 1,855.20	
MARTIZA FERNANDA AGÜERO	23281	20/09/2019	2103648	11611-5554	L. 2,163.00	
ELFREN ALBERTO MATUTE	23288	20/09/2019	2103648	11611-4891	L. 2,224.80	
OSMAN HERNAN OCHOA	26324	20/09/2019	2103648	11611-4043	L. 8,476.40	
RANDOLFO ALEJANDRO CRUZ	667	20/09/2019	2103648	11611-5170	L. 10,070.87	
GONZALO ANTONIO ERAZO	2540	20/09/2019	2103648	11611-5489	L. 2,858.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	24693	20/09/2019	2103648	11611-5013	L. 3,355.20	
JOSE VICTOR IRIAS	26322	20/09/2019	2103648	11611-5158	L. 6,198.40	
ESPERANZA MATAMOROS	6561	20/09/2019	2103648	11611-1474	L. 6,710.00	
JOSE FRANCISCO ORTIZ	26452	20/09/2019	2103648	11611-2369	L. 16,835.20	
MAYRA LIZETH VASQUEZ	2542	20/09/2019	2103648	11611-5473	L. 1,514.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO	24822	20/09/2019	2103648	11611-4657	L. 6,985.60	
JESSICA LIANABEL LOPEZ	23282	20/09/2019	6516	11611-5664	L. 1,730.40	
REBECA LOURDES AMAYA	23290	20/09/2019	6517	11611-5656	L. 2,224.80	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24688	20/09/2019	6518	11611-5755	L. 1,370.60	
MERLIN MATAMOROS	12345	20/09/2019	6527	11611-3039	L. 4,026.40	
SABBY MAYDE ROMERO	23748	20/09/2019	6528	11611-5614	L. 1,730.40	
YOSI ALEXANDER VIDEA	17495	23/09/2019	6530	-11611-4787	L. 2,545.40	
JOEL ANTONIO TRINIDAD	17493	23/09/2019	6531	11611-4317	L. 2,545.40	
NOEL HUMBERTO ESTRADA	17494	23/09/2019	6532	11611-4317	L. 2,545.40	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL					L. 142,297.03	
GASTOS EFECTUADOS					L. 142,297.03	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 977,183.28	
SALDO EN BANCOS					L. 180,519.69	
TOTAL FONDO					L. 1300,000.00	



EDNA TERESA VALLÉ FIALLOS
UNIDAD DE CAJA FONDO REINTEGRABLE

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. 174-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	11/09/2019	6501	REEMBOLSO# 97	L. 15,868.12	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 15,868.12	
GASTOS EFECTUADOS				L. 15,868.12	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 961,315.16	
SALDO EN BANCOS				L. 322,816.72	
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.173-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	11/09/2019	6500	REEMBOLSO# 96	L. 12,514.92	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 12,514.92	
GASTOS EFECTUADOS				L. 12,514.92	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 948,800.24	
SALDO EN BANCOS				L. 338,684.84	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	




FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA**

FONDO

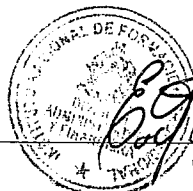
REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO. 172-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	05/09/2019	6473	REEMBOLSO# 95	L. 10,127.19	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 10,127.19	
GASTOS EFECTUADOS				L. 10,127.19	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 938,673.05	
SALDO EN BANCOS				L. 351,199.76	
TOTAL FONDO				L. 1300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

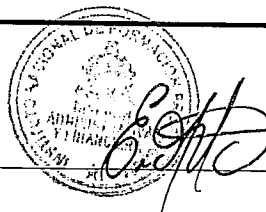
**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMBOLSO No.171-2019			
ALMACEN			GASTOS EFECTUADOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION			USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
SOFIA STEFANY SIERRA	22684	10/09/2019	2095415	11611-5451	L. 4,202.40	
MARIA ISIDRA FERNANDEZ	22686	10/09/2019	2095415	11611-5186	L. 3,678.80	
ORALIA NUÑEZ	22685	10/09/2019	2095415	11611-1485	L. 3,678.80	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	24682	10/09/2019	2095415	11611-4414	L. 3,460.60	
JULIO CESAR BONILLA	24753	10/09/2019	2095415	11611-5516	L. 3,460.60	
BYRON ARMANDO SABIO	13369	10/09/2019	2095415	11611-5067	L. 4,202.40	
DINA PATRICIA CRUZ	13803	10/09/2019	2095415	11611-2333	L. 2,224.80	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	24752	10/09/2019	2095415	11611-4394	L. 1,855.20	
ANGEL ANIBAL BENITEZ	17483	10/09/2019	2095415	11611-3259	L. 2,224.80	
EDWIN MARADIAGA	8169	09/09/2019	6488	11611-4378	L. 2,329.60	
NOEL ESTRADA	6323	09/09/2019	6491	11611-4317	L. 1,236.80	
NOEL ANTONIO TRINIDAD	6322	09/09/2019	6493	11611-4317	L. 1,236.80	
KEYDI YAQUELIN RAMIREZ	13371	10/09/2019	6495	11611-5657	L. 4,202.40	
MERLIN MATAMOROS	23759	10/09/2019	6497	11611-3039	L. 3,556.40	
CINTHIA SALGADO	27055	11/09/2019	6509	11611-5553	L. 3,328.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL					L. 44,879.00	
GASTOS EFECTUADOS					L. 44,879.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 893,794.05	
SALDO EN BANCOS					L. 361,326.95	
TOTAL FONDO					L. 1,300,000.00	



**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR		TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.170-2019			
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL 2 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
		FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION			USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
JUAN FCO.GARMENDIA	15914	02/08/2019	6308	11611-2038	L. 10,690.00	
SABBY MAYDE ROMERO	23737	28/08/2019	6369	11611-5614	L. 1,730.40	
YOSI ALEXANDER VIDEA	18338	05/09/2019	2092749	11611-4787	L. 5,782.80	
MARIA BONICHE	13539	05/09/2019	2092749	11611-5556	L. 1,730.40	
DIANY GUERRERO	1147	05/09/2019	2092749	11611-3464	L. 1,730.40	
ELMI BERTINI SOTO	24827	06/09/2019	6474	11611-5028	L. 5,646.60	
FRANCISCO MONCADA	24826	06/09/2019	6475	11611-5007	L. 5,646.60	
NOEL ESTRADA	27212	06/09/2019	6476	11611-4317	L. 2,782.80	
JOEL TRINIDAD	27213	06/09/2019	6477	11611-4317	L. 2,782.80	
AMILCAR CANTARERO	24675	06/09/2019	6478	11611-5016	L. 2,481.60	
CARLOS GUZMAN	17095	09/09/2019	2094417	11611-3548	L. 8,596.00	
GONZALO ERAZO	23255	09/09/2019	2094417	11611-5489	L. 2,858.00	
JUAN CARLOS MONDAY	19066	09/09/2019	2094417	11611-1096	L. 8,225.00	
LARA PATRICIA DIAZ	26614	09/09/2019	2094417	11611-3500	L. 6,860.00	
SANTOS AMANDA MEZA	17810	09/09/2019	2094417	11611-2817	L. 2,790.00	
WILSON HERNANDEZ	26613	09/09/2019	2094417	11611-3153	L. 8,996.00	
JEFFERSON PALMA	26316	09/09/2019	2094417	11611-4685	L. 3,826.40	
JULIO CESAR PEÑA	24679	09/09/2019	2094417	11611-3319	L. 3,460.60	
NOLAN LOPEZ	18530	09/09/2019	2094417	11611-4919	L. 4,202.40	
CRISTINA ALVAREZ	26615	09/09/2019	2094417	11611-4648	L. 6,960.00	
CARMEN ROSALES	23542	09/09/2019	2094417	11611-3033	L. 5,280.80	
MARVIN MONCADA	19065	09/09/2019	2094417	11611-5481	L. 9,648.00	
JHON MAYCOL PINEDA	24677	09/09/2019	2094417	11611-5010	L. 2,481.60	
OSCAR SUAZO	24828	09/09/2019	2094417	11611-4657	L. 5,646.60	
YOSI ALEXANDER VIDEA	6321	09/09/2019	2094756	11611-4787	L. 1,236.80	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				TOTAL	L. 122,072.60	
GASTOS EFECTUADOS					L. 122,072.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 771,721.45	
SALDO EN BANCOS					L. 406,205.95	
TOTAL FONDO					L. 1300,000.00	




Edna Teresa Valle Fiallos

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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS	
LUGAR	UCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO # 169-19	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 12 SEPTIEMBRE DEL 2019	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS	CHEQUE	DESCRIPCION	USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	DE LA CUENTA	MODIFICADO
MARIA JESUS RODRIGUEZ	05/09/2019	B-08-2000-31-31100	
NOE DE JESUS ALEMAN	05/09/2019	B-08-2303-29-29200	
MAYKER RUBEN ZUNIGA	06/09/2019	B-08-2000-29-29200	
KTINSMANN GERMAN	10/09/2019	B-08-2000-23-23500	
ANGEL AARON CASTILLO	11/09/2019	B-08-2000-23-23500	
CALIXTO NOE IRIAS	11/09/2019	B-08-2000-23-23500	
DELMY NOHEMY SANCHEZ	11/09/2019	B-08-2000-23-23500	
IRIS NOHELIA FLORES	11/09/2019	B-08-2000-23-23500	
KENSY JOSSELY CABRERA	11/09/2019	B-08-2000-23-23500	
JOEL ALONSO CLOTES	11/09/2019	B-08-2000-23-23500	
*****	*****	*****	*****
		TOTAL.....	L. 80,719.25
GASTOS EFECTUADOS			L. 80,719.25
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO			L. 691,002.20
SALDO EN BANCOS			L. 528,278.55
MONTO TOTAL DEL 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	UCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO # 168-19			
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 12 SEPTIEMBRE DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS		CHEQUE	DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSIRIS ZAVALA RIVERA	29/08/2019	6376	B-08-2000-23-23500	L. 11,038.35	
ESTEFANY BAQUEDANO	29/08/2019	6377	B-08-2000-23-23500	L. 11,038.35	
HOSANNI HUGO SPOSETTI	29/08/2019	6378	B-08-2000-29-29200	L. 11,038.35	
JOSE ALBERTO ROMERO	29/08/2019	6379	B-08-2000-29-29200	L. 11,038.35	
ROSA AMANDA VELASQUEZ	29/08/2019	6380	B-08-2000-23-23500	L. 11,038.35	
MARTHA ANTONIA ORDOÑEZ	29/08/2019	6381	B-08-2000-23-23500	L. 11,038.35	
JUAN CARLOS GOMEZ	29/08/2019	6382	B-08-2000-23-23100	L. 11,038.35	
DELMIS ALEXANDER MENDEZ	29/08/2019	6383	B-08-2000-29-29200	L. 11,038.35	
SANDRA RODRIGUEZ	30/08/2019	6413	B-08-2000-23-23500	L. 11,038.35	
LUIS ALBERTO ZELAYA	30/08/2019	6418	B-08-2000-29-29200	L. 11,038.35	
ANUAR ALFREDO FLORES	30/08/2019	6423	B-08-2000-23-23100	L. 11,038.35	
DENIS OMAR FLORES	30/08/2019	6432	B-08-2000-23-23100	L. 11,038.35	
HECTOR FRANCISCO IRIAS	02/09/2019	6458	B-08-2303-29-29200	L. 11,038.35	
DELIA MARIA VALLE	05/09/2019	6464	B-08-2302-23-23500	L. 11,038.35	
JOSE ALFREDO ROMERO	05/09/2019	6465	B-08-2301-23-23500	L. 11,038.35	
PEDRO ADONAY HERNANDEZ	05/09/2019	6466	B-08-2301-23-23500	L. 11,038.35	
CARLOS ADALID CARRANZA	05/09/2019	6467	B-08-2301-23-23500	L. 11,038.35	
MARIO ALBERTO ROJAS	05/09/2019	6468	B-08-2303-29-29200	L. 11,038.35	
CARLOS ERIBERTO REYES	05/09/2019	6469	B-08-2303-29-29200	L. 11,038.35	
MARCO HERMINIO PEREZ	05/09/2019	6470	B-08-2303-29-29200	L. 11,038.35	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	L. 220,767.00	
GASTOS EFECTUADOS				L. 220,767.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 437,235.20	
SALDO EN BANCOS				L. 641,997.80	
MONTO TOTAL DEL FONDO				L. 1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

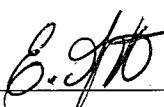

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO

REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO.167-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	04/09/2019	6462	REEMBOLSO# 94	L. 14,511.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
GASTOS EFECTUADOS			TOTAL	L. 14,511.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 643,533.17	
SALDO EN BANCOS				L. 641,955.23	
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.166-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	02/09/2019	6460	REEMBOLSO# 93	L. 13,747.02	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 13,747.02	
GASTOS EFECTUADOS				L. 13,747.02	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 629,786.15	
SALDO EN BANCOS				L. 656,466.83	
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.165-2019			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	02/09/2019	6452	REEMBOLSO# 92	L. 11,376.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 11,376.60	
GASTOS EFECTUADOS				L. 11,376.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 618,410.15	
SALDO EN BANCOS				L. 670,213.25	
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.164-2019			
ALMACEN			GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
FECHA DE SOLITUD DEL REEMBOLSO: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION			USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
REBECA LOURDES AMAYA	23722	02/09/2019	6455	11611-5656	L. 2,719.20.	
OSCAR OSMIN MEJIA	23263	02/09/2019	6456	11611-5753	L. 1,730.40	
YARVICK GERARDO NAJAR	24667	02/09/2019	6459	11611-5685	L. 3,122.60	
OSCAR ORLANDO SUAZO	24820	02/09/2019	2090628	11611-4657	L. 8,145.60	
JOSE LUIS CALERÓ	24669	02/09/2019	2090628	11611-3834	L. 1,370.60	
JULIO SOLIMAN LAGOS	24668	02/09/2019	2090628	11611-5014	L. 5,122.60	
HADA ISABEL VALERIANO	23262	02/09/2019	2090628	11611-5575	L. 1,514.80	
EDUARDO EMILIO AVILES	17476	02/09/2019	2090628	11611-4984	L. 3,122.60	
SANDY YANETH FIALLOS	666	03/09/2019	2091264	11611-5025	L. 5,630.64	
NELSON ABELARDO ZAVALA	9204	03/09/2019	2091264	11611-2761	L. 2,570.40	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24672	04/09/2019	6463	11611-5755	L. 2,370.60	
					TOTAL	L. 37,420.04
GASTOS EFECTUADOS					L. 37,420.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 580,990.11	
SALDO EN BANCOS					L. 681,589.85	
TOTAL FONDO					L. 1,300,000.00	

E. J. P.



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS	
LUGAR	MUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO # 163-19	
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 5 SEPTIEMBRE DEL 2019	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS	CHEQUE	DESCRIPCION	USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	DE LA CUENTA	MODIFICADO
	NUMERO	VALOR	
MIRNA YORLENY DURON	30/08/2019 6411	B-08-2000-23-23500 L. 17,500.00	
JOSE ADALBERTO ARMAS	02/09/2019 6453	B-08-2303-29-29200 L. 11,038.35	
ARYERI ANGELICA ARDON	02/09/2019 6454	B-08-2303-29-29200 L. 11,038.35	
JOSE MARCELO VASQUEZ	02/09/2019 6457	B-08-2303-29-29200 L. 11,038.35	
EDWIN CONRADO CARIAS	02/09/2019 6461	B-08-2303-29-29200 L. 11,038.35	
*****	*****	*****	*****
TOTAL.....			L. 61,653.40
GASTOS EFECTUADOS			L. 61,653.40
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO			L. 519,336.71
SALDO EN BANCOS			L. 719,009.89
MONTO TOTAL DEL FONDO			L. 1,300,000.00




 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO