

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/133 /2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019



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

RV/LR



infophn

www.infop.hn



infop

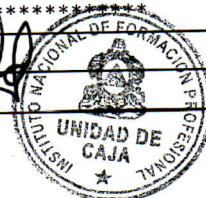
instituto nacional de formacion profesional

	CONTROL DE VALES ASIGNADOS	
	AD-RE-031	VERSION 01
PÁGINA 1 DE 1		

Numero de reembolso en el cual estan liquidados MES: DE NOVIEMBRE AÑO 2019

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/11/2019	4,000.00	MAGDA TURCIOS	119-19	dos banner institucionales depto. Prospeccion
01/11/2019	4,000.00	LOURDES HAM	119-19	publicacion diario la gaceta de licitacion publica
05/11/2019	3,000.00	TIRZA LUDYS REYES	119-19	toner negro,amarillo impresora hp , unidad de caja
05/11/2019	2,000.00	OSLI DANILO CANALES	119-19	materiales limpieza unidad de presupuesto
05/11/2019	1,700.00	CARLOS ZAMORA	120-19	un switsh 24 puertos internet taller de carpinteria
06/11/2019	2,000.00	PEDRO LENIM MADRID	120-19	grapas y cajas de archivo departamento aportantes
07/11/2019	4,500.00	HENRY ESPINOZA	121-19	analisis pureza de agua pozo cenfa la paz
07/11/2019	2,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	120-19	labores mantenimiento expo infop
07/11/2019	2,000.00	DANIEL A. BANEGAS	121-19	materiales curso taller de motocicletas
07/11/2019	1,500.00	ALTA GRACIA IZAGUIRRE	121-19	suministros taller de editorial
08/11/2019	4,000.00	MIRIAM E. RODAS	122-19	materiales curso de belleza infop en mi barrio
08/11/2019	5,000.00	MAGDA TURCIOS	124-19	suministros varios depto. Prospeccion
11/11/2019	2,650.00	CARLOS R. MARADIAGA	120-19	pintura areas seguridad taller mecanica automotriz
11/11/2019	2,000.00	GODOFREDO VELASQUEZ	124-19	boquillas oxigeno taller construcciones metalicas
13/11/2019	1,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	126-19	suministros division administrativa
13/11/2019	2,800.00	ANA BELINDA HERNANDEZ	125-19	disco duro y,mouse computadora division tecnica
14/11/2019	2,500.00	BESSY FLORES	123-19	pago cable,cofee break direccion ejecutiva
14/11/2019	3,000.00	MELVIN ARDON	122-19	publicacion diario la gaceta de licitacion publica
14/11/2019	1,265.00	SARA MADYELA DIAZ	123-19	reparacion impresora unidad material didactico
14/11/2019	3,000.00	YOSY ALEXANDER FLORES	124-19	bateria toyota runner pn 10654 registro #001
14/11/2019	3,700.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	126-19	suministros division administrativa
14/11/2019	1,500.00	OSMAN HERNAN OCHOA	124-19	compra cds y usb, unidad de auditoria
19/11/2019	1,000.00	CECILIA BARAHONA	125-19	telefono taller de promech
19/11/2019	1,000.00	FERNANDO M. LOPEZ	126-19	candados y llavines taller pc- lab-electronica
21/11/2019	5,000.00	CLAUDIA VALLADARES	129-19	plantas ornamentales direccion ejecutiva
25/11/2019	1,500.00	LOURDES HAM	129-19	cinta mantequilla,silicon unidad protocolo
26/11/2019	2,000.00	AURA ISABEL JUAREZ	127-19	tinta impresora unidad colocacion a egresados
26/11/2019	1,000.00	RICARDO PAVON	129-19	reunion comision evaluadora cocina infop san felipe
26/11/2019	1,000.00	RAFAEL VALLEJO	127-19	grapas para talonarios 2020 depto. aportantes
26/11/2019	1,000.00	DENNIS ULISES FLORES	128-19	materiales departamento de informatica
26/11/2019	5,000.00	EVA PINEDA	130-19	adornos navideños expoferia infop
27/11/2019	4,800.00	KARLA MARADIAGA	128-19	disco duro,cable,engrapadora, centros colaboradores
27/11/2019	5,000.00	ROBERTO E.CARDONA	128-19	reunion ejecutivos direccion ejecutiva
28/11/2019	5,000.00	NOLVIA CERRATO	130-19	adornos navideños inauguracion expo feria
28/11/2019	3,000.00	ESLI UNICE RIVERA	130-19	suministros varios division de planificacion
*****	*****	*****	*****	*****

Nota:el reembolso 128,129 Y 130-19 pertenecen al mes de diciembre.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/132/ 2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

RV/LR





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.	127-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 26 al 28	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 28 de Nov.	2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
NOEL ESTRADA	22/11/2019	#0013	B-08-1005-026-026210	113.00	
INES GALINDO	22/11/2019	#0014	B-08-1005-026-026210	113.00	
YARVICK NAJAR	22/11/2019	#0015	B-08-1005-026-026210	113.00	
BRAYAN GALINDO	22/11/2019	#0016	B-08-1005-026-026210	113.00	
VICTOR GUTIERREZ	25/11/2019	#0029	B-08-1009-026-026210	339.00	
LIGIA CHACON	25/11/2019	#0030	B-08-1009-026-026210	339.00	
FRANCISCO MONCADA	25/11/2019	#0024	B-08-1009-031-031100	250.00	
JUAN CARLOS CASTRO	25/11/2019	#0025	B-08-1009-031-031100	250.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	25/11/2019	#0031	B-08-2200-025-025100	140.00	
JHON PINEDA	20/11/2019	#6495	B-08-2301-026-026210	44.00	
JHON PINEDA	21/11/2019	#0004	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE ROMERO	26/11/2019	#0045	B-08-2301-026-026210	113.00	
DENIS CORRALES	26/11/2019	#0037	B-08-2400-026-026210	134.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	26/11/2019	#0038	B-08-4104-026-026210	314.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	26/11/2019	#0039	B-08-4104-026-026210	134.00	
CARLOS LICONA	25/11/2019	#0023	B-08-4304-026-026210	500.00	
HECTOR VALDEZ	26/11/2019	#0035	B-08-4401-025-025100	150.00	
ALLAN MENDOZA	25/11/2019	#0026	B-08-5200-025-025100	120.00	
HENRY ESPINOZA	25/11/2019	#0018	B-08-6100-026-026210	206.00	
POMPILIO VASQUEZ	25/11/2019	#0028	B-08-6107-026-026210	339.00	
MARIA BONICHE	25/11/2019	#0027	B-08-6120-026-026210	288.00	
ANA ESPINOZA	26/11/2019	#19505	B-08-6135-026-026210	391.60	
JOSE HIRMES GONZALES	26/11/2019	#19506	B-08-6120-026-026210	391.60	
ROBERTO SILVA POSADAS	20/11/2019	#18515	B-08-6303-026-026210	762.80	
ROBERTO SILVA POSADAS	27/11/2019	#18518	B-08-6303-026-026210	762.80	
MARITZA SAGASTUME	26/11/2019	#0041	A-03-031-312-3315	820.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	26/11/2019	#0042	A-03-031-312-1891	878.00	
AURA ISABEL JUAREZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,716.03	
RAFAEL IVAN VALLEJO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	663.00	
				10,610.83	
GASTOS EFECTUADOS				10,610.83	
SALDO EN CAJA CHICA				28,661.50	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,727.67	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.	126-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 25 de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	25 de Nov. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	22/11/2019	#0009	B-08-1001-025-025100	240.00	
WILMER RODRIGUEZ	19/11/2019	#6484	B-08-2130-025-025100	240.00	
JUAN CARLOS SALGADO	22/11/2019	#0017	B-08-2301-026-026210	480.00	
CARLOS CARRANZA	21/11/2019	#6500	B-08-2301-023-023200	160.00	
CARMEN ROSALES	25/11/2019	#0021	B-08-4104-025-025100	180.00	
CARMEN ROSALES	25/11/2019	#0020	B-08-4104-026-026210	314.00	
CARLOS LICONA	22/11/2019	#0022	B-08-4304-025-025100	180.00	
CARLOS LICONA	25/11/2019	#0012	B-08-4104-026-026210	250.00	
DARWIN CASTRO	22/11/2019	#0019	B-08-4401-025-025100	150.00	
JULIO CESAR ROMERO	18/11/2019	#6474	B-08-6110-026-026210	134.00	
JULIO CESAR ROMERO	19/11/2019	#6492	B-08-6110-026-026210	134.00	
DINA P. CRUZ	22/11/2019	#0010	B-08-6130-026-026210	185.00	
EDWIN LOPEZ	18/11/2019	#6473	B-08-6220-025-025100	60.00	
ANA ESPINOZA	22/11/2019	#19503	B-08-6135-026-026210	391.60	
JOSE HERMIS GONZALES	22/11/2019	#19504	B-08-6135-026-026210	391.60	
ANA ESPINOZA	01/11/2019	#09444	B-08-6135-026-026210	391.60	
JOSE HERMIS GONZALES	01/11/2019	#09445	B-08-6135-026-026210	391.60	
ANA ESPINOZA	21/11/2019	#09446	B-08-6135-026-026210	391.60	
ANA ESPINOZA	12/11/2019	#09448	B-08-6135-026-026210	391.60	
JOSE HERMIS GONZALES	12/11/2019	#09449	B-08-6135-026-026210	391.60	
JOSE HERMIS GONZALES	21/11/2019	#09450	B-08-6135-026-026210	391.60	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,614.75	
INGRID PATRICIA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	526.12	
FERNANDO MANFREDO LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	747.00	
*****			*****	*****	*****
				10,727.67	

GASTOS EFECTUADOS				10,727.67	
SALDO EN CAJA CHICA				28,450.74	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,821.59	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



R. Villeda
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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

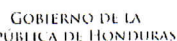
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	125-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 21 al 22 de Nov.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25 de Nov. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
BRAYAN GALINDO	18/11/2019	#6469	B-08-1005-026-026210	226.00	
YARVICK NAJAR	18/11/2019	#6479	B-08-1005-026-026210	113.00	
BRAYAN GALINDO	18/11/2019	#6480	B-08-1005-026-026210	113.00	
INES GALINDO	18/11/2019	#6481	B-08-1005-026-026210	113.00	
JERSON GONZALES	18/11/2019	#6482	B-08-1005-026-026210	113.00	
JERSON GONZALES	19/11/2019	#6487	B-08-1005-026-026210	113.00	
YARVICK NAJAR	19/11/2019	#6488	B-08-1005-026-026210	113.00	
BRAYAN GALINDO	19/11/2019	#6489	B-08-1005-026-026210	113.00	
INES GALINDO	19/11/2019	#6491	B-08-1005-026-026210	113.00	
OSCAR SUAZO	21/11/2019	#0005	B-08-1009-026-026210	195.00	
HENRY CANALES	21/11/2019	#0006	B-08-1009-026-026210	247.00	
JEOVANNY HERNANDEZ	20/11/2019	#6494	B-08-2001-031-031100	1,060.00	
RAMIRO CANTARERO	21/11/2019	#0002	B-08-2301-025-025100	450.00	
JUAN CARLOS SALGADO	21/11/2019	#0006	B-08-2301-026-026210	480.00	
ALLAN MENDOZA	21/11/2019	#0001	B-08-3200-025-025100	60.00	
ALEXANDER PONCE	21/11/2019	#6499	B-08-4401-025-025100	180.00	
HENRY ESPINOZA	19/11/2019	#6483	B-08-6100-026-026210	206.00	
POMPILIO VASQUEZ	21/11/2019	#0007	B-08-6107-026-026210	113.00	
RANDOLFO CRUZ	18/11/2019	#6476	B-08-6403-026-026210	288.00	
JUANA MARIA CASTILLO	22/11/2019	#0011	A-03-031-312-3063	920.00	
FRANCISCO MONCADA	19/11/2019	#6486	A-01-014-144-0010	1,216.00	
YOSY ALEXANDER FLORES	21/11/2019	#0003	A-01-014-144-0010	467.00	
MARTHA C. BARAHONA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	986.00	
ANA BELINDA HERNANDEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,823.59	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				10,821.59	

GASTOS EFECTUADOS				10,821.59	
SALDO EN CAJA CHICA				28,448.41	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,730.00	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO






 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.		122-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 13 al 14 de Nov.		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de Nov.	2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,058.50
SALDO EN CAJA CHICA				29,008.57
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,932.93
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





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 ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	121-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 08 al 13 de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	13 de Nov. 2019

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,932.93
SALDO EN CAJA CHICA				19,973.23
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			19,093.84
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL





★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

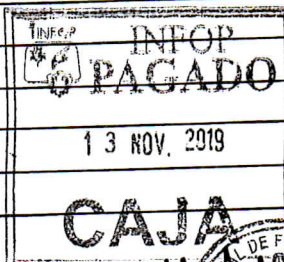
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	120-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 08 al 11	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	12 de Nov. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MIRIAN GAVARRETE	07/11/2019	#6415	B-08-1001-025-025100	160.00	
NOLVIA CERRATO	08/11/2019	#6421	B-08-1004-025-025100	400.00	
GONZALO ERAZO	07/11/2019	#6408	B-08-1003-025-025100	240.00	
MIGUEL MEZA	07/11/2019	#6409	B-08-1003-025-025100	160.00	
JESON GONZALES	07/11/2019	#6399	B-08-1005-026-026210	339.00	
INES GALINDO	07/11/2019	#6400	B-08-1005-026-026210	339.00	
YARVICK NAJAR	07/11/2019	#6401	B-08-1005-026-026210	339.00	
BRAYAN GALINDO	07/11/2019	#6402	B-08-1005-026-026210	339.00	
VICTOR TORRES	07/11/2019	#6403	B-08-2301-026-026210	113.00	
ANA MARIA SANCHEZ	06/11/2019	#6389	B-08-4101-025-025100	180.00	
ANA MARIA SANCHEZ	07/11/2019	#6397	B-08-4101-025-025100	180.00	
ANA MARIA SANCHEZ	08/11/2019	#6413	B-08-4101-025-025100	180.00	
JHOVANY M. TINOCO	07/11/2019	#6412	B-08-6107-026-026210	185.00	
EDWIN LOPEZ	08/11/2019	#6418	B-08-6220-026-026210	247.00	
GLADYS URRUTIA	08/11/2019	#6419	B-08-6220-026-026210	216.00	
LIXI BADOS	08/11/2019	#6420	B-08-6220-026-026210	216.00	
CARLOS HUMBERTO GUZMAN	11/11/2019	#6431	B-08-6500-026-026210	1,152.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,415.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	B-08-1005-039-039600	1,495.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,260.65	
CARLOS ZAMORA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,483.25	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,030.40	
GILSON MEDARDO FLORES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	908.84	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,995.70	
CARLOS R. MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,520.00	
				19,093.84	

GASTOS EFECTUADOS			19,093.84
SALDO EN CAJA CHICA			10,085.05
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		20,821.11
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

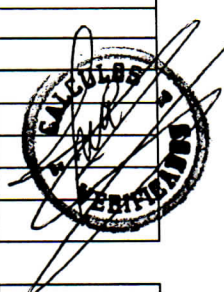
PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

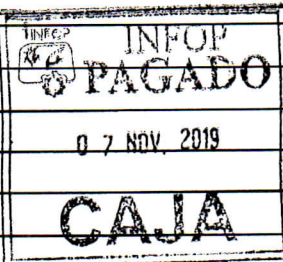
**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	119-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 04 al 07 de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	07 de Nov. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MIRIAM GAVARRETE	05/11/2019	#6383	B-08-1001-025-025100	240.00	
LOURDES HAM	01/11/2019	#6377	B-08-1002-025-025100	160.00	
LOURDES HAM	liquidacion	vale	B-08-1002-025-025600	1,380.00	
OSLI DANILO CANALES	05/11/2019	#6386	B-08-2001-025-025100	180.00	
REINA SANCHEZ	31/10/2019	#6367	B-08-2200-025-025100	320.00	
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	1,380.00	
LEONEL ORDONEZ	05/11/2019	#6385	B-08-2301-025-025100	90.00	
FAUTO LOPEZ	06/11/2019	#6390	B-08-2301-026-026210	132.00	
JOSE LUIS CALERO	06/11/2019	#6391	B-08-2301-026-026210	90.00	
RAMIRO CANTARERO	07/11/2019	#6398	B-08-2301-026-026210	360.00	
ALLAN MENDOZA	04/11/2019	#6382	B-08-3200-025-025100	30.00	
ANA MARIA SANCHEZ	05/11/2019	#6384	B-08-4101-025-025100	180.00	
CARMEN ROSALES	07/11/2019	#6406	B-08-4104-025-025100	320.00	
CARMEN ROSALES	07/11/2019	#6407	B-08-4104-025-025100	320.00	
CARMEN ROSALES	07/11/2019	#6404	B-08-4104-026-026210	340.00	
DONALDO CRUZ LAVARE	07/11/2019	#6405	B-08-4104-026-026210	340.00	
CARLOS LICONA	06/11/2019	#6396	B-08-4304-025-025100	640.00	
SERGIO QUINTANILLA	06/11/2019	#6394	B-08-6208-026-026210	1,295.00	
LEONEL SIERRA	29/10/2019	#6357	B-08-6403-025-025100	60.00	
MARIA TERESA AYALA	05/11/2019	#6387	B-08-6500-025-025100	975.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	05/11/2019	#6388	B-08-6500-025-025100	540.00	
MAGDA LIZETH TURCIOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	3,910.00	
RONY MARTIN ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,023.00	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,668.80	
OSLI DANILO CANALES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,966.30	
TIRZA LUDYS MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,881.01	
				20,821.11	



GASTOS EFECTUADOS				20,821.11
SALDO EN CAJA CHICA				18,987.19
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,191.70
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





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.	117-19
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 30 Oct. al 01 Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	01 de Nov. 2019

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MIRIAM GAVARRETE	31/10/2019	#6369	B-08-1001-025-025100	240.00	
LUIS RODRIGUEZ	30/10/2019	#6361	B-08-1002-025-025100	180.00	
MICHAEL HANDAL	31/10/2019	#6365	B-08-1004-025-025100	250.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	29/10/2019	#6358	B-08-1005-023-023390	230.00	
HENRY CANALES	29/10/2019	#6354	B-08-1009-026-026210	288.00	
RICARDO PAVON	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	562.00	
JEOVANNY MENDOZA	01/11/2019	#6375	B-08-2001-025-025100	552.00	
JEOVANNY MENDOZA	01/11/2019	#6375	B-08-2000-031-031100	600.00	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	4,213.96	
YOSY ALEXANDER VIDEA	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	897.00	
MIGUEL MARTINEZ	30/10/2019	#6363	B-08-2301-025-025100	90.00	
AMILCAR R. CANTARERO	31/10/2019	#6366	B-08-2301-025-025100	450.00	
FRANKLIN PONCE	29/10/2019	#6350	B-08-2301-026-026210	316.00	
ALLAN MENDOZA	31/10/2019	#6372	B-08-3200-025-025100	60.00	
FRANKLIN PONCE	31/10/2019	#6368	B-08-2301-026-026210	90.00	
JOSE HERMIS GONZALEZ	25/10/2019	#09436	B-08-6135-026-026210	113.40	
JOSE HERMIS GONZALEZ	08/10/2019	#03438	B-08-6135-026-026210	113.40	
JOSE HERMIS GONZALEZ	31/10/2019	#09439	B-08-6135-026-026210	391.60	
ANA ESPINOZA	31/10/2019	#09440	B-08-6135-026-026210	391.60	
MARIA A. RODRIGUEZ	30/10/2019	#6362	B-08-6501-025-025100	180.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	30/10/2019	#6364	A-01-014-144-0010	783.90	
RONY MARTIN ZELAYA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,488.88	
KARINA CELESTE VELASQUEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	865.01	
CARLOS ZAMORA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,418.00	
*****			*****	*****	*****
				15,764.75	



GASTOS EFECTUADOS				15,764.75
SALDO EN CAJA CHICA				23,662.55
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,572.70
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

INFOP
PAGADO

01 NOV. 2019

CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/134/2019

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

RV/LR

REINTEGRABLE



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.219-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :16 DE OCTUBRE AL 7 NOVIEMBRE	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CYME	16/10/2019	6584	11511-0001	L. 825.00	
FEMCOL	22/10/2019	6592	11511-0001	L. 2,100.00	
CYME	29/10/2019	6607	11511-0001	L. 1,655.84	
CYME	31/10/2019	6615	11511-0001	L. 3,120.00	
DISTRIBUCIONES VALENCIA	05/11/2019	6625	11511-0001	L. 1,819.44	
CYME	06/11/2019	6632	11511-0001	L. 1,830.00	
LARACH Y CIA	06/11/2019	6633	11511-0001	L. 3,260.87	
JETSTEREO	07/11/2019	6637	11511-0001	L. 7,716.12	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 22,327.27	

GASTOS EFECTUADOS	L. 22,327.27	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 782,998.06	
SALDO EN BANCOS	L. 494,674.67	
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			EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR		TEGUCIGALPA,M.D.C.		REEMBOLSO No.222-2019		
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
SUMINISTROS ELECTRICOS		08/11/2019	6641	11511-0001	L. 2,273.00	
CYME		08/11/2019	6642	11511-0001	L. 1,294.00	
JULIO CESAR BONILLA	24629	14/11/2019	2138843	11611-5516	L. 2,502.60	
JERBYN RAMIREZ	18492	14/11/2019	2138843	11611-5033	L. 1,370.60	
RAFAEL IVAN VALLEJO	26805	13/11/2019	6650	11611-3661	L. 5,842.80	
LUIS ARMANDO BRAN	26802	13/11/2019	6651	11611-3688	L. 5,286.60	
REYNA GLORIA SANCHEZ	26804	13/11/2019	6652	11611-2978	L. 5,286.60	
IVIS OMAR ARDON	26348	13/11/2019	6653	11611-5506	L. 6,762.80	
JESSICA LIANABEL LOPEZ	23314	13/11/2019	6660	11611-5664	L. 5,438.40	
BYRON ARMANDO SABIO	13383	15/11/2019	2140764	11611-5067	L. 2,966.40	
JOSE VICTOR IRIAS	26252	15/11/2019	2140764	11611-5158	L. 14,950.40	
GILBERTO PADILLA	26471	15/11/2019	2140764	11611-2452	L. 23,731.20	
WALESKA SABONGE	27060	15/11/2019	2140764	11611-2844	L. 5,820.00	
GERARDO AVILA	26809	15/11/2019	2140764	11611-4144	L. 4,206.60	
EVA CRISTINA PINEDA	23079	15/11/2019	2140764	11611-4909	L. 5,438.40	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	24798	15/11/2019	2140764	11611-3808	L. 7,874.60	
MARITZA SAGASTUME	27378	15/11/2019	2140764	11611-3315	L. 6,905.00	
CARLOS CERRATO	26801	15/11/2019	2140764	11611-4864	L. 5,286.60	
LINDA MARIA PALMA	26806	15/11/2019	2140764	11611-3827	L. 4,206.60	
ROS ASDRUBAL SOTO	26344	15/11/2019	2140764	11611-2080	L. 4,820.40	
DILIA JANETH AGÜERO	26807	15/11/2019	2140764	11611-5552	L. 4,206.60	
WENDY PATRICIA ACOSTA	26808	15/11/2019	2140764	11611-2885	L. 4,206.60	
GLORIA VAQUEDANO	8736	15/11/2019	2140764	11611-3795	L. 6,762.80	
DOMINGO ELEAZAR CHICAS	8741	15/11/2019	2140764	11611-2895	L. 5,565.80	
JORGE HERNANDEZ	8740	15/11/2019	2140764	11611-4553	L. 5,285.00	
OSMAN HERNAN OCHOA	26346	15/11/2019	2140764	11611-4043	L. 8,554.40	
ANA LUCIA AMADOR	8735	15/11/2019	2140764	11611-4380	L. 7,722.80	
TIRZA LORENA MURILLO	27511	15/11/2019	2140764	11611-2613	L. 7,264.40	
DARIO RICARDO MURILLO	27510	15/11/2019	2140764	11611-5507	L. 6,432.80	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	24628	15/11/2019	2140764	11611-4414	L. 6,674.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				TOTAL	L. 184,939.00	
GASTOS EFECTUADOS					L. 184,939.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 611,863.70	
SALDO EN BANCOS					L. 503,197.30	
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.223-2019	
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL :18 DE SEPTIEMBRE AL 12 NOVIEMBRE	
FECHA DE SOLIITUD DEL REEMBOLSO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INDUFESA	18/09/2019	6513	11511-0001	L. 4,230.36	
INDUFESA	20/09/2019	6520	11511-0001	L. 777.36	
LA ARMERIA	29/10/2019	6608	11511-0001	L. 10,425.00	
ACOSA	06/11/2019	6634	11511-0001	L. 2,920.00	
CASH BUSINESS	11/11/2019	6645	11511-0001	L. 3,557.80	
SUMINISTROS ELECTRICOS	12/11/2019	6646	11511-0001	L. 4,164.35	
SUMINISTROS ELECTRICOS	12/11/2019	6647	11511-0001	L. 2,885.00	
CYME	12/11/2019	6648	11511-0001	L. 2,450.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 31,409.87	

GASTOS EFECTUADOS	L. 31,409.87	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	L. 411,169.70	
SALDO EN BANCOS	L. 857,420.43	
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.224-2019		
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019			
		FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RAUL EDUARDO LOPEZ	26345	15/11/2019	6659	11611-4503	L. 5,768.00	
MIGUEL MARTINEZ	24800	18/11/2019	2142333	11611-4394	L. 5,395.60	
ELIA BELINDA TURCIOS	27382	18/11/2019	2142333	11611-2850	L. 2,224.00	
ALBA TERESA GONZALES	27384	18/11/2019	2142333	11611-3178	L. 2,100.00	
JULIO SOLIMAN LAGOS	24632	18/11/2019	2142333	11611-5014	L. 3,355.20	
GONZALO ANTONIO ERAZO	2550	18/11/2019	2142333	11611-5489	L. 3,158.00	
JOSE LUIS CALERO SANTOS	24799	19/11/2019	2143017	11611-3834	L. 5,395.00	
IRIS LEONOR VALERIO	27383	19/11/2019	2143017	11611-3073	L. 4,994.00	
AMILCAR CANTARERO	24634	21/11/2019	6663	11611-5016	L. 6,483.60	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24635	21/11/2019	6665	11611-5755	L. 5,418.60	
CRISTIAN MARTHEL	22858	21/11/2019	6666	11611-4787	L. 2,349.60	
JERSON GONZALES	22857	21/11/2019	6667	11611-4787	L. 2,349.60	
LUIS JOVANNY TORRES	26811	21/11/2019	6668	11611-3937	L. 4,725.00	
SANTOS AMANDA MEZA	17816	22/11/2019	2144884	11611-2817	L. 13,430.00	
YOSI ALEXANDER VIDEA	22859	22/11/2019	2144884	11611-4787	L. 2,349.60	
MARTA ISABEL GALLO	9206	22/11/2019	2145027	11611-1971	L. 4,045.00	
JUANA MARIA CASTILLO	27387	22/11/2019	2145027	11611-3063	L. 5,842.00	
JORGE ALBERTO RIVERA	27380	22/11/2019	2145027	11611-3045	L. 7,334.00	
GLENDA SUYAPA SIERRA	27063	22/11/2019	2145027	11611-2770	L. 5,842.80	
MERLIN OSWALDO RIVERA	27064	22/11/2019	2145027	11611-1446	L. 6,462.80	
REINA MATILDE FIALLOS	26814	22/11/2019	2145027	11611-3544	L. 4,725.00	
JULIO CESAR PEÑA	24638	22/11/2019	2145027	11611-3319	L. 6,718.20	
MARVIN RUBEN MONTOYA	26813	22/11/2019	2145027	11611-3265	L. 4,725.00	
NORMA ELIZABETH NUÑEZ	26812	22/11/2019	2145027	11611-3493	L. 4,725.00	
LINDA MARI PALMA	26816	28/11/2019	6675	11611-3827	L. 3,762.20	
RAFAEL IVAN OSORIO	26821	28/11/2019	6676	11611-3661	L. 4,725.00	
WENDY PATRICIA ACOSTA	26818	28/11/2019	6677	11611-2885	L. 3,762.20	
LUIS ARMANDO BRAN	26820	28/11/2019	6678	11611-3688	L. 4,174.20	
VICTOR TORRES SOTO	24640	29/11/2019	2150717	11611-4403	L. 6,262.20	
BYRON ARMANDO SABIO	13384	29/11/2019	2150717	11611-5067	L. 1,730.40	
JOSE VICTOR IRIAS	26355	29/11/2019	2150717	11611-5158	L. 7,240.40	
ALCIDES OMAR MILLA	26822	29/11/2019	2150717	11611-3175	L. 4,725.00	
CARLOS CERRATO	26817	29/11/2019	2150717	11611-4864	L. 3,762.20	
LIXI CAROLINA BADOS	23761	25/11/2019	2146587	11611-4595	L. 5,422.40	
				TOTAL	L. 165,481.80	
GASTOS EFECTUADOS					L. 165,481.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 442,579.57	
SALDO EN BANCOS					L. 691,938.63	
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

REINTEGRABLE



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

REINTEGRABLE



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO