

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/32 /2020

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 05 DE MARZO DEL 2020



ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **FEBRERO**
DEL 2020.

RV/LR



infophn

www.infop.hn



infop

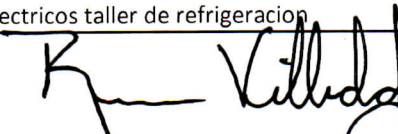
instituto nacional de formacion profesional

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	CONTROL DE VALES ASIGNADOS
AD-RE-031	VERSION 01	PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados MES: DE FEBRERO AÑO 2020

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEMB No.	DETALLE DE LA COMPRA
03/02/2020	621.00	PEDRO LENIM MADRID	003-20	sello fechador depto. de aportantes
03/02/2020	3,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	004-20	candados y cadenas seguridad aulas infop
03/02/2020	2,500.00	ADYS SILENA PAVON	008-20	materiales manuales taller de editorial
04/02/2020	1,000.00	YOSY ALEXANDER FLORES	004-20	evaluacion vehiculo division administrativa
04/02/2020	1,500.00	CARLOS A. ZAMORA	004-20	balineras para secadora taller carpinteria
05/02/2020	4,236.60	JOSE NERY ROMERO	005-20	lamina cursos silos taller de postcosecha
05/02/2020	2,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	004-20	wipper limpieza de maquinas taller mecanica industrial
05/02/2020	1,654.85	ERCILIA TERESA MATUTE	005-20	sellos unidad de caja
07/02/2020	1,000.00	MELISSA A. ALVARADO	006-20	mural inicio de clases unidad de orientacion
07/02/2020	3,000.00	TIRZA REYES MARADIAGA	006-20	suministros varios unidad de caja
10/02/2020	500.00	WILLY MAURICIO ANDINO	007-20	llavin, mascarillas labores de mantenimiento infop
10/02/2020	1,700.00	ORALIA NUÑEZ	005-20	arreglo funebre unidad de protocolo
12/02/2020	1,000.00	OSCAR OSMIN MEJIA	010-20	separacion colores trifolio marinos de crucero
13/02/2020	3,000.00	DENNIS ULISES FLORES	009-20	materiales labores depto. de informatica
13/02/2020	2,500.00	FERNANDO M. LOPEZ	007-20	materiales cursos taller de electronica
13/02/2020	3,680.00	RICARDO PAVON	008-20	publicacion licitacion diario la gaceta
14/02/2020	5,000.00	LOURDES HAM	010-20	separacion colores unidad relaciones publicas
17/02/2020	5,000.00	WADI SIMON	011-20	pizarras y accesorios division administrativa
17/02/2020	4,000.00	OSLI CANALES	009-20	suministros varios unidad de presupuesto
18/02/2020	1,000.00	IRMA ANDINO	012-20	repisas bodega unidad de planillas
18/02/2020	1,800.00	BESSY FLORES	009-20	servicio cable direccion y division administrativa
18/02/2020	1,344.00	JERSON G. INESTROZA	013-20	adaptadores division acciones formativas
18/02/2020	2,000.00	IRIS YANED MATUTE	013-20	reunion miembros comision de inversiones
19/02/2020	3,000.00	NOLAN ANTONIO LOPEZ	013-20	suministros curso panaderia infop en mi barrio
19/02/2020	2,000.00	NOLVIA CERRATO	011-20	suministros de oficina unidad cooperacion tecnica
20/02/2020	3,000.00	GUILLERMO SALAZAR	012-20	autenticas unidad de auditoria
19/02/2020	1,403.00	EVA PINEDA	010-20	refrigerio reunion infop SE EMPRENDE
20/02/2020	5,000.00	ROBERTO E. CARDONA	015-20	suministros direccion ejecutiva
20/02/2020	3,500.00	ORALIA NUÑEZ	012-20	enmarcado e impresion de afiches unidad protocolo
24/02/2020	5,000.00	EDGARDO RAFAEL CASTRO	012-20	materiales fibra optica depto. Informatica
26/02/2020	2,000.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	014-20	enmarcado de cuadro seccion proveduria
26/02/2020	2,000.00	ROLDAN OSORIO	014-20	materiales labores mantenimiento infop miraflores
26/02/2020	5,000.00	RANDY JOAQUIN LOPEZ	014-20	revision toyota pn 12485# 123 unidad vehicular
27/02/2020	3,680.00	EDNA TERESA VALLE	015-20	publicacion lpn -03-2020 licitacion diario la gaceta
27/02/2020	3,000.00	CARLOS R. MARADIAGA	014-20	herramientas menores taller mecanica automotriz
27/02/2020	500.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	014-20	tapon combustible bus coaster pn 12488 #125
28/02/2020	1,700.00	RODIMIRO CASTILLO	016-20	materiales electricos taller de refrigeracion

NOTA: El reembolso # 014-20, y 015-20, 016-20, pertenece al mes de Marzo.




INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/31/2020

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 MARZO DEL 2020



ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **FEBRERO** 2020, DEL FONDO REINTEGRABLE.

RV/LR



infophn

www.infop.hn



infop

instituto nacional de formacion profesional



* * ★ * *

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INTOP



AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

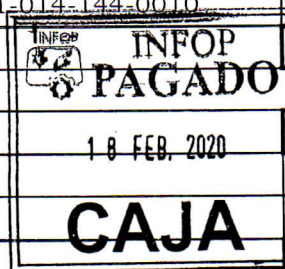
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

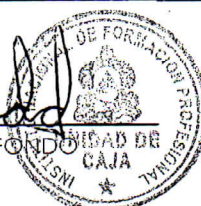
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	007-20
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 13 al 17 Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	18 de Feb. 2020

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
LOURDES HAM	13/02/2020	#0318	B-08-1002-025-025100	95.00	
FERNANDO ZELAYA	10/02/2020	#0276	B-08-1005-031-031100	1,213.85	
VICTOR TORRES	10/02/2020	#0269	B-08-2301-026-026210	113.00	
VICTOR TORRES	12/02/2020	#0312	B-08-2301-026-026210	480.00	
MIGUEL MARTINEZ	12/02/2020	#0315	B-08-2301-026-026210	316.00	
JOSE CALERO	12/02/2020	#0314	B-08-2301-026-026210	44.00	
RANDY LOPEZ	14/02/2020	#0330	B-08-2301-026-026210	316.00	
FRANKLIN PONCE	17/02/2020	#0335	B-08-2301-026-026210	480.00	
JOSE CACERES	17/02/2020	#0337	B-08-4101-026-026210	390.00	
ALLAN MENDOZA	13/02/2020	#0320	B-08-3000-025-025100	90.00	
KEYDI GARCIA	11/02/2020	#0295	B-08-4101-025-025100	160.00	
KEYDI GARCIA	14/02/2020	#0334	B-08-4101-025-025100	160.00	
CARLOS LICONA	13/02/2020	#0325	B-08-4304-025-025100	160.00	
CARLOS LICONA	13/02/2020	#0326	B-08-4304-026-026210	500.00	
YILDIS ALVARADO	10/02/2020	#0283	B-08-4401-026-026210	175.00	
MELISSA ALVARADO	10/02/2020	#0284	B-08-4401-026-026210	175.00	
NOLVIA RODRIGUEZ	10/02/2020	#0285	B-08-4401-026-026210	175.00	
IBANIA GARCIA	10/02/2020	#0286	B-08-4401-026-026210	175.00	
SERGIO QUINTANILLA	12/02/2020	#0305	B-08-6208-025-025100	304.00	
LEONEL SIERRA	14/02/2020	#0333	B-08-6403-026-026210	390.00	
JERBYN RAMIREZ	10/02/2020	#0280	B-08-6404-026-026210	308.00	
NOLAN LOPEZ	10/02/2020	#0287	B-08-6404-026-026210	432.00	
FERNANDO JOSE ZELAYA	10/02/2020	#0275	A-01-014-144-0010	459.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	728.70	
FERNANDO M. LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,808.99	
				10,648.54	



GASTOS EFECTUADOS			18 FEB. 2020	10,648.54	
SALDO EN CAJA CHICA				28,145.41	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,206.05	
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

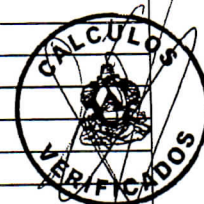
VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

FONDO ROTATORIO CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	006-20
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 10 al 14	Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 Febrero 2020

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
EVA PINEDA	11/02/2020	#0301	B-08-1000-026-026210	432.00	
LUDMILA WILLIAMS	11/02/2020	#0302	B-08-1000-026-026210	432.00	
YOSY VIDEA FLORES	12/02/2020	#0308	B-08-2000-026-026210	226.00	
THOMAS AGUILAR	12/02/2020	#0309	B-08-2000-026-026210	226.00	
JERSON AGUILAR	12/02/2020	#0310	B-08-2000-026-026210	226.00	
LINDA PALMA	12/02/2020	#0303	B-08-2200-025-025100	180.00	
WENDY ACOSTA	12/02/2020	#0304	B-08-2200-025-025100	180.00	
DILIA AGUERO	11/02/2020	#0289	B-08-2200-026-026210	339.00	
ALCIDES MILLA	11/02/2020	#0290	B-08-2200-026-026210	402.00	
CARLOS CERRATO	11/02/2020	#0291	B-08-2200-026-026210	226.00	
CARLOS CERRATO	11/02/2020	#0292	B-08-2200-026-026210	120.00	
RAFAEL VALLEJO	11/02/2020	#0300	B-08-2200-026-026210	134.00	
LUIS BRAN	11/02/2020	#0299	B-08-2200-026-026210	113.00	
MIGUEL MARTINEZ	10/02/2020	#0273	B-08-2301-025-025100	90.00	
JHON PINEDA	05/02/2020	#0231	B-08-2301-026-026210	113.00	
JOSE CALERO	10/02/2020	#0267	B-08-2301-026-026210	154.00	
FAUSTO LOPEZ	10/02/2020	#0277	B-08-2301-026-026210	113.00	
JHON PINEDA	10/02/2020	#0278	B-08-2301-026-026210	398.00	
JHON PINEDA	12/02/2020	#0306	B-08-2301-026-026210	88.00	
JOSE ROMERO	12/02/2020	#0307	B-08-2301-026-026210	157.00	
JOSE ROMERO	12/02/2020	#0311	B-08-2301-026-026210	398.00	
JOSE CALERO	12/02/2020	#0313	B-08-2301-026-026210	442.00	
MARITZA SAGASTUME	11/02/2020	#0298	A-03-031-312-3315	1,320.00	
GUILLERMO SALAZAR	13/02/2020	#0319	A-03-031-312-4503	218.00	
MIGUEL A. MARTINEZ	14/02/2020	#0327	A-03-031-312-4354	979.00	
MELISSA A. ALVARADO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	731.84	
TIRZA LUDYS REYES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,768.21	
*****				11,206.05	



PAGADO

14 FEB. 2020

CAJA

GASTOS EFECTUADOS			11,206.05
SALDO EN CAJA CHICA			25,346.50
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,447.45
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

FONDO ROTATORIO CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	005-20
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 05 al 12 de Febrero	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	12 Feb. 2020

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
ORALIA NUNEZ	liquidacion	vale	B-08-1002-029-029100	1,700.00
GILSON FLORES	05/02/2020	#0236	B-08-1000-034-034400	300.00
ALEX ROJAS	10/02/2020	#0271	B-08-1002-025-025100	160.00
WILLY ANDINO	07/02/2020	#0264	B-08-1005-025-025100	200.00
RAFAEL IVAN VALLEJO	05/02/2020	#0241	B-08-2200-025-025100	60.00
RAFAEL IVAN VALLEJO	10/02/2020	#0270	B-08-2200-025-025100	180.00
ALCIDES MILLA	10/02/2020	#0274	B-08-2200-025-025100	320.00
FRANKLIN PONCE	04/02/2020	#0222	B-08-2301-026-026210	113.00
FRANKLIN PONCE	05/02/2020	#0232	B-08-2301-026-026210	113.00
JOSE ROMERO	06/02/2020	#0245	B-08-2301-026-026210	154.00
IVAN LOPEZ	06/02/2020	#0247	B-08-2301-026-026210	206.00
FAUSTO LOPEZ	06/02/2020	#0248	B-08-2301-026-026210	113.00
JULIO C. PENA	06/02/2020	#0249	B-08-2301-026-026210	113.00
VICTOR TORRES	06/02/2020	#0255	B-08-2301-026-026210	90.00
JOSE ROMERO	06/02/2020	#0256	B-08-2301-026-026210	44.00
RANDY LOPEZ	06/02/2020	#0257	B-08-2301-026-026210	44.00
RANDY LOPEZ	07/02/2020	#0281	B-08-2301-026-026210	113.00
JULIO C. PENA	07/02/2020	#0262	B-08-2301-026-026210	203.00
JULIO SOLIMAN	10/02/2020	#0266	B-08-2301-026-026210	113.00
ALBA TERESA GONZALES	11/02/2020	#0288	B-08-4104-026-026210	288.00
DONALDO CRUZ	11/02/2020	#0296	B-08-4104-026-026210	268.00
JESUS GARCIA	07/02/2020	#0265	B-08-5000-025-025100	160.00
MARIA BONICHE	10/02/2020	#0268	B-08-6120-026-026210	288.00
MARIO VELASQUEZ	07/02/2020	#0263	B-08-6211-026-026210	288.00
SERGIO QUINTANILLA	10/02/2020	#0272	B-08-6208-025-025100	200.00
MARIA TERESA AYALA	10/02/2020	#0278	B-08-6500-025-025100	1,365.00
DILMA CRISTINA ESCOBAR	10/02/2020	#0282	B-08-6500-025-025100	360.00
JOSE NERY ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,236.60
ERCILIA TERESA MATUTE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,654.85
			PAGADO	13,447.45



GASTOS EFECTUADOS			13,447.45
SALDO EN CAJA CHICA			24,116.02
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		12,436.53
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

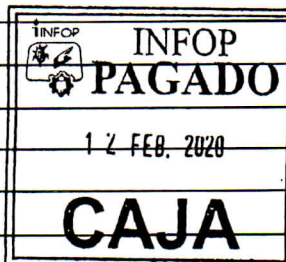
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	004-20
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 05 al 11 Febrero
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	12 de Febrero 2020

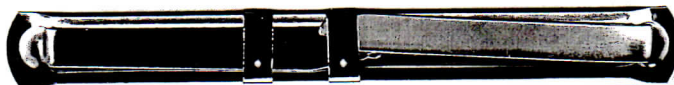
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ROBERTO E. CARDONA	04/02/2020	#0225	B-08-1000-031-031100	863.00	
YOSY ALEXANDER FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-023-023200	897.00	
LUIS BRAN	21/08/1900	#0230	B-08-2200-025-025100	135.00	
WENDY ACOSTA	05/02/2020	#0239	B-08-2200-025-025100	150.00	
LINDA PALMA	05/02/2020	#0240	B-08-2200-025-025100	150.00	
ALCIDES MILLA	06/02/2020	#0251	B-08-2200-025-025100	180.00	
MALCON VALLADARES	07/02/2020	#0259	B-08-2200-026-026210	536.00	
LUIS TORRES	06/02/2020	#0258	B-08-2201-025-025100	360.00	
AMILCAR CANTARERO	06/02/2020	#0246	B-08-2301-025-025100	450.00	
MARVIN DIAZ	05/02/2020	#0234	B-08-2301-026-026210	488.00	
JULIO SOLIMAN	04/02/2020	#0221	B-08-2301-026-026210	113.00	
RANDY LOPEZ	05/02/2020	#0238	B-08-2301-026-026210	316.00	
JULIO C. PENNA	05/02/2020	#0233	B-08-2301-026-026210	357.00	
JULIO BONILLA	05/02/2020	#0237	B-08-2301-027-027116	450.00	
DONALDO CRUZ	06/02/2020	#0250	B-08-4104-025-025100	160.00	
JESUS GARCIA	06/02/2020	#0254	B-08-5000-025-025100	30.00	
MARITZA AGUERO	29/01/2020	#0202	B-08-6000-026-026210	618.00	
MARITZA AGUERO	29/01/2020	#0203	B-08-6000-026-026210	618.00	
ELFREN ALBERTO MATUTE	liquidacion	vale	B-08-6000-031-031100	1,119.93	
FRANCISCO ORTIZ	06/02/2020	#0243	B-08-6213-025-025100	330.00	
JOSE TRIMINIO	05/02/2020	#0242	B-08-6220-025-025100	60.00	
GLORIA VAQUEDANO	05/02/2020	#0235	A-03-031-312-3795	70.00	
CARLOS ZAMORA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,480.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,674.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	831.60	
CLAUDIA VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	5,000.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				17,436.53	



GASTOS EFECTUADOS			17,436.53	
SALDO EN CAJA CHICA			18,032.38	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		14,531.09	
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

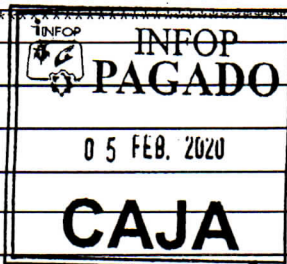
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	003-20
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	Del 31 Enero al 04 Feb.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	05 Febrero 2020

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN HERNAN OCHOA	31/01/2020	#0215	B-08-1001-025-025100	240.00	
LUIS BRAN	31/01/2020	#0219	B-08-2200-025-025100	240.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	03/02/2020	#0220	B-08-2200-025-025100	120.00	
REINA SANCHEZ	29/01/2020	#0200	B-08-2200-025-025100	380.00	
LUIS BRAN	04/02/2020	#0224	B-08-2220-025-025100	125.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	04/02/2020	#0229	B-08-2200-025-025100	120.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	1,035.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	31/01/2020	#0212	B-08-2301-025-025100	900.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	31/01/2020	#0213	B-08-2301-026-026210	154.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	31/01/2020	#0214	B-08-2301-026-026210	398.00	
VICTOR TORRES	04/02/2020	#0223	B-08-2301-026-026210	180.00	
MARVIN DIAZ	04/02/2020	#0226	B-08-2301-026-026210	398.00	
ALLAN MENDOZA	31/01/2020	#0218	B-08-3200-025-025100	165.00	
ANA MARIA SANCHEZ	31/01/2020	#0217	B-08-4101-025-025100	160.00	
JESSICA LOPEZ	04/02/2020	#0228	B-08-6000-026-026210	370.00	
MARIA E. BONICHE	31/01/2020	#0216	B-08-6120-026-026210	288.00	
INGRID PATRICIA AGUILAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	386.06	
EVA PINEDA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,010.85	
ANA LOURDES LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	204.13	
ROLDAN OSORIO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,497.94	
FRANKLIN PONCE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	409.06	
CRISTHIAN ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	279.00	
DAVID RIVERA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,850.05	
PEDRO LENIM MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	621.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				14,531.09	



GASTOS EFECTUADOS			14,531.09	
SALDO EN CAJA CHICA			20,772.59	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		14,696.32	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/33/2020

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 MARZO DEL 2020

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE **FEBRERO**
2020, DEL FONDO REINTEGRABLE.

RV/LR



REINTEGRABLE



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.016-20			
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2020			
		FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 28 DE FEBRERO DEL 2020				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION	USO.CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
AIDA MELISA SANTOS	13396	25/02/2020	2212561	11611-5195	L. 1,730.40	
GLORIA VAQUEDANO	28155	25/02/2020	2212561	11611-3795	L. 4,518.80	
TIRZA LORENA MURILLO	28156	25/02/2020	2212561	11611-2613	L. 5,042.40	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24428	26/02/2020	6766	11611-5755	L. 1,502.60	
JOSE ANTONIO ELVIR	23083	27/02/2020	2214228	11611-4340	L. 5,224.40	
ENRIQUE NUÑEZ ORDOÑEZ	584	27/02/2020	6767	11611-3502	L. 17,256.00	
RAUL EDUARDO LOPEZ	28154	27/02/2020	6768	11611-4503	L. 6,798.00	
DANIELA ZELAYA	27665	27/02/2020	6769	11611-5858	L. 6,265.60	
YOSI ALEXANDER VIDEA	27666	28/02/2020	6771	11611-4787	L. 6,265.60	
JOSE VICTOR IRIAS	28158	28/02/2020	2216069	11611-5158	L. 12,478.40	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	27396	28/02/2020	2216069	11611-1891	L. 6,305.00	
CARLOS GUZMAN	26630	28/02/2020	2216069	11611-3548	L. 12,284.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27662	28/02/2020	2216069	11611-4657	L. 6,265.60	
HENRY ALFONSO CANALES	27663	28/02/2020	2216069	11611-5662	L. 7,910.40	
ANA MARIA SANCHEZ	27394	28/02/2020	2216069	11611-3901	L. 5,640.00	
ALBA TERESA GONZALES	27695	28/02/2020	2216069	11611-3178	L. 5,640.00	
JOSE ALFREDO ROMERO	24426	28/02/2020	2216069	11611-5569	L. 4,439.60	
ROY ASDRUBAL SOTO	26349	28/02/2020	2216069	11611-2080	L. 5,438.40	
EDEDIL VICENTE GARCIA	26480	28/02/2020	2216069	11611-2760	L. 17,940.00	

				TOTAL	L. 138,945.20	
GASTOS EFECTUADOS					L. 138,945.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 261,934.88	
SALDO EN BANCOS					L. 899,119.92	
TOTAL FONDO					L. 1300,000.00	



[Handwritten signature]

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

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C. REEMBOLSO No.011-20					
		ALMACEN	EL 13 AL 24 DE FEBRERO DE 2020			
		FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 25 DE FEBRERO DEL 2020				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
BELARMINO RIVERA		13/02/2020	6740	08-3200-015-01590	L. 7,000.00	
JOEL ANTONIO TRINIDAD	22871	14/02/2020	6746	11611-3259	L. 1,855.20	
WILMER FRANCISCO AGUILERA	22872	14/02/2020	6747	11611-3259	L. 1,855.20	
GENRI OMAR CASTRO URRACO	22870	14/02/2020	6748	11611-3259	L. 1,855.20	
JOSE VICTOR IRIAS	27661	14/02/2020	2204881	11611-5158	L. 3,532.40	
OSCAR ORLANDO SUAZO	27659	17/02/2020	2207276	11611-4657	L. 2,457.60	
MARIO ROLANDO VELASQUEZ	26473	17/02/2020	2207276	11611-3257	L. 15,072.00	
ANTONIO ARITA AGUILAR	18426	19/02/2020	2208932	11611-5524	L. 1,476.25	
JOSE LUIS CALERO SANTOS	24420	19/02/2020	2208932	11611-3834	L. 3,349.60	
HILDEGARD FALK SUAZO	23321	19/02/2020	2208932	11611-5655	L. 2,966.40	
RANDY JOAQUIN LOPEZ	24424	20/02/2020	2209717	11611-4414	L. 2,481.60	
AIDA MELISA MORENO	13387	20/02/2020	2209717	11611-5195	L. 2,966.40	
LESLY YASMIN HERRERA	22869	20/02/2020	2209717	11611-5069	L. 2,966.40	
HANSI YANKEL GUERRERO	13390	20/02/2020	2209750	11611-5042	L. 894.40	
OSMAN HERNAN OCHOA	28151	21/02/2020	2210976	11611-4043	L. 8,470.40	
JHON MAYCOL PINEDA	24423	21/02/2020	2210976	11611-5010	L. 2,855.20	
JOSE KARLO GARCIA	18969	21/02/2020	2210976	11611-4793	L. 2,039.40	
JOSE VICTOR TORRES SOTO	24422	21/02/2020	2210976	11611-4403	L. 6,918.60	
JULIO CESAR PEÑA ESCOBAR	24421	21/02/2020	2210976	11611-3319	L. 4,701.20	
JESSICA LIANABEL LOPEZ	24402	21/02/2020	2210976	11611-5664	L. 6,674.40	
BLANCA YOLANDA VARELA	13391	21/02/2020	6758	11611-5638	L. 1,730.40	
MARCO HENRY ANDINO ZELAYA	26481	24/02/2020	2211831	11611-2712	L. 17,940.00	
HANSI YANKEL GUERRERO	13397	24/02/2020	2211831	11611-5042	L. 894.40	
LESLY YASMIN HERRERA	24401	24/02/2020	2211831	11611-5069	L. 6,674.20	
EDWYN LOPEZ GARCIA	23762	24/02/2020	2211831	11611-5218	L. 4,562.40	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	24425	24/02/2020	6760	11611-5016	L. 3,628.20	

				. TOTAL	L. 117,817.45	
GASTOS EFECTUADOS					L. 117,817.45	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 144,117.43	
SALDO EN BANCOS					L. 1038,065.12	
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

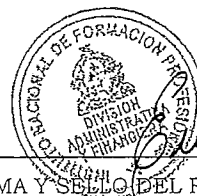
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

[illegible]

REINTEGRABLE

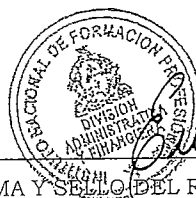
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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

REINTEGRABLE

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO