

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/04 /2021

MEMORANDO

PARA:

COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE:

COORDINADOR UNIDAD DE
RENIERY VILLEDA



ASUNTO:

CONTROL DE VALES – MES DE DICIEMBRE

FECHA:

11 DE ENERO DEL 2021

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

RV/LR





INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

CONTROL DE VALES ASIGNADOS

AD-RE-031

VERSION 01

PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados

MES: DE DICIEMBRE AÑO 2020

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/12/2020	3,000.00	GABRIELA DIAZ	029-20	tinta impresora division recursos humanos
01/12/2020	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	028-20	compras varias direccion ejecutiva
02/12/2020	2,000.00	ANGEL BENITEZ ANDINO	028-20	labores mantenimiento infop
07/12/2020	2,000.00	TIRZA REYES MARADIAGA	029-20	compras varias unidad de caja
07/12/2020	1,600.00	BESSY FLORES	029-20	pago cable direccion y division administrativa
08/12/2020	3,500.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	029-20	recarga de extintores depto. Servicios generales
10/12/2020	5,000.00	JOSY ALEXANDER VIDEA	020-20	reunion de trabajo division administrativa
14/12/2020	1,500.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	030-20	almuerzo de trabajo seccion de proveduria
14/12/2020	300.00	JOSUE ROMERO	030-20	bateriales control vehiculo direccion ejecutiva
14/12/2020	3,000.00	KARLA T. MARADIAGA	030-20	toner fotocopidora centro colaboradores
15/12/2020	5,000.00	DOWIN PADILLA	030-20	reunion de trabajo unidad de transporte
16/12/2020	5,000.00	EDNA TERESA VALLE	030-20	gastos varios division administrativa
*****	*****	*****	*****	*****

Por:



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/05/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RENIERY VILLEDA



ASUNTO: **INFORMACION REEMBOLSO DE FONDO
REINTEGRABLE – MES DE DICIEMBRE**

FECHA: 11 DE ENERO DEL 2021

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DEL FONDO REINTEGRABLE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** -2020.

RV/LR

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMBOLSO No.050-20			
	VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS DEL 8 AL 15 DE DICIEMBRE			
FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
EDGARDO VALENZUELA	26014	08/12/2020	6949	11611-741	L. 2,472.00	
MAGDA LIZETH TURCIOS	26849	09/12/2020	6962	11611-5631	L. 1,514.80	
WILLY MAURICIO ANDINO	22894	11/12/2020	6974	11611-4063	L. 2,224.80	
JOSE NERY ROMERO		11/12/2020	6976	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
CARLOS ADALID CARRANZA	24483	15/12/2020	6979	11611-5870	L. 2,481.60	
BLANCA YOLANDA VARELA	28738	15/12/2020	6982	11611-5638	L. 2,966.40	
AIDA MELISA SANTOS	28740	15/12/2020	6983	11611-5195	L. 2,966.40	
MICHAEL RENE HANDAL	28735	15/12/2020	6984	11611-5673	L. 2,966.40	
CLAUDIA SORIELA MENDEZ	23338	15/12/2020	6985	11611-4505	L. 2,719.20	
VICTOR MANUEL MEDINA	676	15/12/2020	6986	11611-	L. 2,349.00	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	674	15/12/2020	6987	11611-5033	L. 2,349.00	
HADA ISABEL VALERIANO	23340	15/12/2020	6988	11611-5575	L. 2,380.40	
MARIA ISIDRA FERNANDEZ	18888	15/12/2020	6989	11611-5186	L. 2,596.80	
HANSI YANKEI GUERRERO	28741	15/12/2020	6990	11611-5047	L. 2,966.40	
NOLVIA ARGENTINA CERRATO	28739	15/12/2020	6991	11611-5098	L. 2,596.80	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	27542	15/12/2020	6994	11611-5549	L. 3,424.40	
WILFREDO ALEMAN MORAN	24484	15/12/2020	6995	11611-4916	L. 4,871.60	

				TOTAL	L. 50,846.00	
GASTOS EFECTUADOS					L. 50,846.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 926,117.93	
SALDO EN BANCOS					L. 323,036.07	
TOTAL FONDO F 39					L. 1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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

REINTEGRABLE

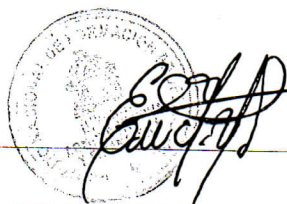
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO.048-20			
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2020			
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION			USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	01/12/2020	6918	REEMBOLSO# 027	L. 20,478.75	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	L. 20,478.75	
GASTOS EFECTUADOS				L. 20,478.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				L. 886,491.86	
SALDO EN BANCOS				L. 393,029.39	
TOTAL FONDO 159				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.047-20		
		ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS DEL		23 DE NOV.AL 11 DE DICIEMBRE	
		FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION			USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
INDUFESA		27/11/2020	6905	11511-0001	L. 2,498.18	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		27/11/2020	6908	11511-0001	L. 3,100.00	
BANG MEDIA		08/12/2020	6946	B-08-2000-037-37200	L. 4,300.00	
ROBERTO CARDONA	27537	08/12/2020	6950	11611-5549	L. 3,424.40	
AIDA MELISA SANTOS	28732	09/12/2020	6954	11611-5195	L. 1,730.40	
ALEX FERNANDO ROJAS	28718	09/12/2020	6955	11611-5518	L. 1,370.60	
HANS(YANKEL GUERRERO)	28733	09/12/2020	6956	11611-5042	L. 1,730.40	
JERBYN RAMIREZ	18546	09/12/2020	6957	11611-5033	L. 1,370.60	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	18543	09/12/2020	6958	11611-4919	L. 1,730.40	
RUBEN ACOSTA SIERRA	18545	09/12/2020	6959	11611-5459	L. 1,370.60	
BYRON ARMANDO SABIO	26844	09/12/2020	6960	11611-5067	L. 2,224.80	
BELKYS FERNANDEZ	23991	09/12/2020	6961	11611-5562	L. 1,298.40	
FERNANDO JOSE ZELAYA		09/12/2020	6963	11511-0001	L. 2,459.65	
INDUFESA		10/12/2020	6969	11511-0001	L. 2,677.39	
DONALDO CRUZ	27459	23/11/2020	6879	11611-1891	L. 11,800.00	
MAGDA LIZETH TURCIOS	24474	04/12/2020	6938	11611-5631	L. 1,250.00	
KEYDI YAQUELINE GARCIA	24477	04/12/2020	6940	11611-5657	L. 1,312.40	
KEYDI YAQUELINE GARCIA	26848	09/12/2020	6965	11611-5657	L. 1,730.40	
AMILCAR CANTARERO	24482	09/12/2020	6966	11611-5016	L. 1,892.60	
ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	28724	09/12/2020	6967	11611-4280	L. 1,514.80	
HENRY ALFONSO CANALES	27700	11/12/2020	6971	11611-5662	L. 2,224.80	
FERNANDO JOSE ZELAYA	22893	11/12/2020	6972	11611-4317	L. 2,472.00	
GABRIEL ESTEBAN PAPP	22895	11/12/2020	6973	11611-5648	L. 2,100.00	

TOTAL					L. 57,582.82	
GASTOS EFECTUADOS					L. 57,582.82	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 828,909.04	
SALDO EN BANCOS					L. 413,508.14	
TOTAL FONDO F 86					L. 1,300,000.00	

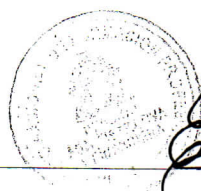


FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

**UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE				EDNA TERESA VALLE FIALLOS		
LUGAR		TEGUCIGALPA, M.D.C. REEMBOLSO No.046-20				
		ALMACEN		GASTOS EFECTUADOS DEL 13 DE NOV. AL 9 DE DICIEMBRE		
		FECHA DE SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
PEDRO MARCELINO SALGADO		13/11/2020	6857	B-08-3200-015-015900	L. 7,000.00	
BYRON ARMANDO SABIO	24459	21/11/2020	6875	11611-5067	L. 2,590.20	
HANSI YANKEL GUERRERO	24454	21/11/2020	6877	11611-5042	L. 2,590.20	
GONZALO ANTONIO ERAZO	27866	25/11/2020	6886	11611-5489	L. 3,158.00	
AIDA MELISA SANTOS	28702	25/11/2020	6887	11611-5195	L. 2,474.80	
HUGO CHAVEZ MAYORQUIN	23812	25/11/2020	6891	11611-982	L. 3,192.00	
HENRY ALFONSO CANALES	27699	27/11/2020	6904	11611-5662	L. 3,682.40	
OLGA LUDMILA WILIAMS	28711	01/12/2020	6921	11611-4209	L. 1,297.80	
EVA CRISTINA PINEDA	28705	01/12/2020	6922	11611-4909	L. 1,297.80	
HANSI YANKEL GUERRERO	28712	02/12/2020	6923	11611-5042	L. 1,297.80	
JOSE ALFREDO ROMERO	24471	02/12/2020	6927	11611-5869	L. 1,582.20	
WILFREDO ALEMAN MORAN	24470	02/12/2020	6928	11611-4916	L. 1,082.20	
GILMA PAOLA HERNANDEZ	24465	03/12/2020	6929	11611-5675	L. 2,224.80	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	233385	04/12/2020	6932	11611-4919	L. 2,410.20	
ANNIE ALEJANDRA TURCIOS	18884	04/12/2020	6933	11611-4280	L. 1,225.00	
BYRON ARMANDO SABIO	18885	04/12/2020	6934	11611-5067	L. 1,497.80	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	24479	04/12/2020	6935	11611-5755	L. 2,082.20	
LEONEL ORDONEZ	24478	04/12/2020	6937	11611-5455	L. 2,082.20	
BELKYS FERNANDEZ	24473	04/12/2020	6939	11611-5562	L. 1,250.00	
SOFIA ESTEFANY SIERRA	26843	04/12/2020	6941	11611-5451	L. 1,312.40	
REBECA LOURDES AMAYA	24475	04/12/2020	6942	11611-5656	L. 1,312.40	
GABRIEL ESTEBAN PAPP	22891	06/12/2020	6943	11611-5645	L. 2,100.00	
IVAN EDUARDO LOPEZ	22890	06/12/2020	6944	11611-5555	L. 2,472.00	
FERNANDO ZELAYA ROJAS	22889	06/12/2020	6945	11611-4317	L. 2,472.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	22892	08/12/2020	6948	11611-4063	L. 2,224.80	
MIGUEL MAURICIO MEJIA	28715	08/12/2020	6951	11611-5594	L. 2,472.00	
CARLOS ADALID CARRANZA	24481	08/12/2020	6952	11611-5870	L. 1,502.60	
BLANCA YOLANDA VARELA	28734	09/12/2020	6953	11611-5638	L. 1,730.40	

				TOTAL	L. 61,616.20	
GASTOS EFECTUADOS					L. 61,616.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					L. 767,292.84	
SALDO EN BANCOS					L. 471,090.96	
TOTAL FONDO					L. 1,300,000.00	



[Handwritten signature]

62

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/03/2021

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE
RENIERY VILLEDA



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA
MES DE DICIEMBRE**

FECHA: 11 DE ENERO DEL 2021

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

RV/LR



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.	028-20
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 01 al 04	de Dic.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	04 Dic. 2020

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
HENRY CANALES	30/11/2020	#0571	B-08-1009-026-026210	144.00	
OSLI CANALES	30/11/2020	#0565	B-08-2001-025-025100	180.00	
LEONEL ORDÓNEZ	30/11/2020	#0573	B-08-2301-025-025100	90.00	
JOSE ROMERO	02/12/2020	#0575	B-08-2301-025-025100	90.00	
RAMIRO CANTARERO	03/12/2020	#0577	B-08-2301-025-025100	360.00	
LEONEL ORDÓNEZ	30/11/2020	#0570	B-08-2301-026-026210	144.00	
VICTOR TORRES	03/12/2020	#0578	B-08-2301-026-026210	113.00	
VICTOR TORRES	03/12/2020	#0580	B-08-2301-035-035620	372.00	
MARVIN DIAZ	03/12/2020	#0581	B-08-2301-026-026210	154.00	
RAMIRO CANTARERO	03/12/2020	#0582	B-08-2301-026-026210	154.00	
ADONAY HERNANDEZ	03/12/2020	#0586	B-08-2301-026-026210	398.00	
LEONEL ORDÓNEZ	03/12/2020	#0587	B-08-2301-026-026210	398.00	
VICTOR TORRES	03/12/2020	#0588	B-08-2301-026-026210	398.00	
GILMA HERNANDEZ	03/12/2020	#0591	A-03-031-312-5675	927.00	
RICARDO E. FAVON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	540.50	
GUILLERMO SALAZAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,659.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,400.50	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	824.99	
HECTOR D. VALDEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,077.30	
ANGEL ANIBAL BENITEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,986.14	
GLENDA SUYAPA SIERRA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,883.69	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,853.20	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				19,147.32	

GASTOS EFECTUADOS				19,147.32
SALDO EN CAJA CHICA				10,373.93
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			20,478.75
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

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.	029-19	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 04 al 16			de Dic.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	18 de Dic.		2020
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
WILFREDO ALEMAN	07/12/2020	#0600	B-08-1000-026-026210	398.00	
JUAN CARLOS CASTRO	15/12/2020	#0631	B-08-1009-026-026210	154.00	
JUAN CARLOS CASTRO	16/12/2020	#0636	B-08-1009-026-026210	113.00	
JUAN CARLOS CASTRO	16/12/2020	#0639	B-08-1009-026-026210	308.00	
OSCAR SUAZO	16/12/2020	#0640	B-08-1009-026-026210	308.00	
BESSY FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-025-025700	1,668.73	
KAREN SANCHEZ	07/12/2020	#0601	B-08-2000-031-031110	365.70	
JEOVANNY HERNANDEZ	07/12/2020	#0602	B-08-2001-031-031110	2,867.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	B-08-2000-035-035100	3,335.00	
FAUSTO LOPEZ	14/12/2020	#0625	B-08-2301-025-025100	90.00	
RAMIRO CANTARERO	14/12/2020	#0599	B-08-2301-026-026210	398.00	
MARVIN DIAZ	09/12/2020	#0605	B-08-2301-026-026210	239.00	
RAMIRO CANTARERO	09/12/2020	#0609	B-08-2301-026-026210	154.00	
WILFREDO ALEMAN	09/12/2020	#0610	B-08-2301-026-026210	154.00	
RAMIRO CANTARERO	09/12/2020	#0611	B-08-2301-026-026210	154.00	
JOSE VICTOR TORRES	14/12/2020	#0624	B-08-2301-035-035610	300.00	
ALLAN MENDOZA	11/12/2020	#0615	B-08-3200-025-025100	140.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15/12/2020	#0626	B-08-6404-035-035620	300.00	
HUGO CASTELLANOS	04/12/2020	#0594	B-08-7100-026-026210	988.00	
CARLOS GUEVARRA	04/12/2020	#0595	B-08-7100-026-026210	780.00	
FRANCISCO ZUNIGA	04/12/2020	#0596	B-08-7100-026-026210	780.00	
HUGO CASTELLANOS	04/12/2020	#0597	B-08-7100-035-035620	500.00	
MIGUEL MARTINEZ	10/12/2020	#0614	A-03-031-312-4394	468.00	
IRIS YANED MATUTE	15/12/2020	#0629	A-01-014-144-0010	339.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	04/12/2020	#0598	A-01-014-144-0010	2,203.25	
GABRIELA YOLANI DIAZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,977.00	
RENIERY CARLOS VILLEDA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,975.30	
				22,456.98	

LIQUIDACION CAJA CHICA PERIODO 2020

GASTOS EFECTUADOS				22,456.98
SALDO EN CAJA CHICA				19,147.32
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			9,748.00
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

R. Villeda
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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.	030-20
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 14 al 17	de Dic.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 18 de Dic.	2020

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSCAR SUAZO	15/12/2020	#0630	B-08-1009-026-026210	154.00	
OSCAR SUAZO	16/12/2020	#0634	B-08-1009-026-026210	575.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	1,154.93	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031110	5,000.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031110	2,397.75	
LUIS TORRES	14/12/2020	#0618	B-08-2201-025-025100	420.00	
LUIS TORRES	15/12/2020	#0632	B-08-2201-025-025100	330.00	
JOSE ROMERO	10/12/2020	#0613	B-08-2301-025-025100	180.00	
RAMIRO CANTARERO	14/12/2020	#0616	B-08-2301-025-025100	270.00	
RAMIRO CANTARERO	14/12/2020	#0617	B-08-2301-025-025100	90.00	
RAMIRO CANTARERO	16/12/2020	#0633	B-08-2301-025-025100	270.00	
RAMIRO CANTARERO	16/12/2020	#0637	B-08-2301-026-026210	398.00	
LEONEL ORDONEZ	14/12/2020	#0619	B-08-2301-025-025100	90.00	
LEONEL ORDONEZ	14/12/2020	#0621	B-08-2301-025-025100	180.00	
JOSE ROMERO	14/12/2020	#0622	B-08-2301-025-025100	195.00	
WILFREDO ALEMAN	14/12/2020	#0623	B-08-2301-026-026210	195.00	
RAMIRO CANTARERO	15/12/2020	#0627	B-08-2301-026-026210	154.00	
FAUSTO LOPEZ	15/12/2020	#0628	B-08-2301-026-026210	154.00	
FAUSTO LOPEZ	16/12/2020	#0638	B-08-2301-026-026210	398.00	
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	B-08-2301-031-031110	5,000.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	24/11/2020	#15538	B-08-6304-026-026210	477.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	26/11/2020	#15540	B-08-6304-026-026210	230.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	27/11/2020	#15541	B-08-6304-026-026210	477.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	11/12/2020	#15542	B-08-6304-026-026210	477.00	
JOSUE ROMERO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	300.00	
KARLA TATIANA MARADIAGA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,760.00	
				22,326.68	

LIQUIDACION CAJA CHICA PERIODO 2020

GASTOS EFECTUADOS				22,326.68
SALDO EN CAJA CHICA	Depositado	Unidad de	Caja recibo #006706 anexo	5,216.34
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			22,456.98
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

