

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

UIM-085-2021

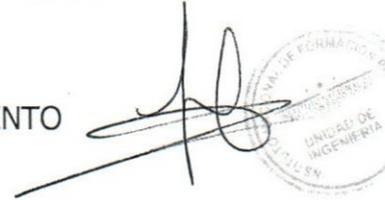
### MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**LIC. EDNA TERESA VALLE**

DE: UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  
**ING. FERNANDO ZELAYA**

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO

FECHA: 16 DE AGOSTO, 2021



Por este medio, le solicito reembolso por la cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 1,408.00) que son gastos de alimentación y transporte de personal que laboró el sábado 14 de agosto del presente año en la organización y limpieza del taller de mantenimiento y otras labores, el cual se detalla a continuación:

Factura No. 000-001-01-00052587 de Restaurante Liu Fu por Lps. 730.00 por compra de alimentación para el personal de mantenimiento que laboró.

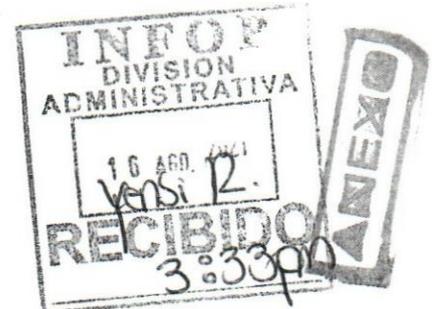
Por 678.00 del transporte para cada uno de los seis (6) que asistieron.

Se adjuntan factura y cuadro con firma de los empleados.



Atentamente,

Adjunto:  
Copia:  
FJZR/KMME.



**UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO**  
**ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE EMPLEADOS QUE LABORARON EL SABADO 14 DE AGOSTO 2021**

No.	NOMBRE	VALOR TRANSPORTE	FIRMA
1	GENRI OMAR CASTRO URRACO	L. 113.00	<i>omar castro</i>
2	ANGEL ANIBAL BENITEZ	L. 113.00	<i>A.A.B.</i>
3	JOEL ANTONIO TRINIDAD CRUZ	L. 113.00	<i>Joel</i>
4	JESRSON ANTONIO GONZALES	L. 113.00	<i>Jesrson Gonzales</i>
5	CARLOS CARRANZA	L. 113.00	<i>Carlos Carranza</i>
6	JAIRO AVILA	L. 113.00	<i>Jairo Avila</i>

*[Signature]*  
**ING. FERNANDO ZELAYA**  
**UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO**



**RESTAURANTE LIU FU**

R.T.N.00902010009742

liufu1688@hotmail.com

COL. LAS COLINAS TECUCIGALPA, HONDURAS

Tel.12232-5686/5357

No. Orden Exento:

No. Constancia registro:

No. Registro de la SAG:

>>>>>> FACTURA ORIGINAL <<<<<<<

Nombre.....:INFOR RTN 0801-9999-407456

Telefono.....:1

Dirección...:LOCAL

C.A.I.:

4FD1AD-EE0072-614CB7-6E78DB-526A72-37

Factura No.:

000-001-01--00052587

Mesa No.: 0

Atendido : ANGELICA

Cajero(a) : ANGELICA

Cliente : INFOR RTN 0801-9999-407456

6

Telefonos:

1	ARROZ BLANCO	L.	20.00+
1	ARROZ LIU FU FAMILIAR	L.	380.00+
1	COSTILLA SALSA AGRIDUL	L.	280.00+
1	PLATOS 6	L.	30.00+
4	VASOS 6	L.	12.00*

Venta.....: L. 636.35

Subtotal.....: L. 636.35

Impuesto/Venta.: L. 97.55

Impuesto/Bebidas.: L. 0.00

Total Impuestos: L. 97.55

Total.....: Lps 733.90

Importe Exento(\*): L. 12.00

Importe ISV 15%(+): L. 716.00

Importe ISV 10%(-): L. 0.00

Son: \* Sietecientos Treinta Lempiras e  
on cero centavos \*

\*PROPINA NO INCLUIDA\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/01/2022

Rango de Facturas 00048001 - 00056500

CON SABOR AUTENTICO!!!

Exija su Factura

SUMINISTROS Y SERVICIOS RECIBIDOS  
Para Usarse en Alimentación  
U. G. Omilteme  
Actividad 1005  
Fecha 16/8/25  
Firma 

  
14/8/21  
Fernando Velazquez  




INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

CHEQUE No. 00007321

CUENTA No. 200000452156  
TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE AGOSTO, 2021  
Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*JOSE FERNANDO ZELAYA ROJAS\*\*\*\*\*

1,408.00

Páguese a la orden de

\*\*\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑈01999280⑈00200000452156⑈00007321

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA:

NUMERO DE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
		REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORO EL SABADO 14 DE AGOSTO/2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,408.00
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	0501 1973 07022	
		NOMBRE Y FIRMA	Nº IDENTIDAD	

Nº 00007321

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS