

Uc/08/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: INFORMACION DE GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE

FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2017

Adjunto le remito reembolsos correspondientes al mes de DICIEMBRE del año 2016, Del Fondo Reintegrable.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	115-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	DEL 28 AL 29 NOVIEMBRE DE 2016
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 01 DICIEMBRE 2016			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA	28/11/2016	1300	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ARTURO LOPEZ GODOY	28/11/2016	1301	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
FRANCISCO ALVARENGA	28/11/2016	1302	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	28/11/2016	1303	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
FRANCIS NOHEMY RAMOS	28/11/2016	1304	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	28/11/2016	1305	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	28/11/2016	1306	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
VILMA ISABEL NUÑEZ	28/11/2016	1307	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	28/11/2016	1308	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	29/11/2016	1339	B-08-3000-012-012200	4,443.27	
RENE DAVID GUTY ESTRADA	29/11/2016	1340	B-08-3000-012-012200	4,443.27	
YERIN GERARDO BADOS R.	29/11/2016	1341	B-08-3000-012-012200	4,443.27	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	29/11/2016	1342	B-08-3000-012-012200	4,443.27	
DAVID DE JESUS SALVADOR S.	29/11/2016	1343	B-08-3000-012-012200	4,443.27	
JONY JOEL CERRATO ORDOÑEZ	29/11/2016	1344	B-08-2301-023-23320	5,000.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	65,937.86	
GASTOS EFECTUADOS				65,937.86	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				656,729.41	
SALDO EN BANCOS				577,332.73	
TOTAL FONDO				1,299,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		116-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 01 DICIEMBRE 2016		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUÑIGA T.	29/11/2016	1314	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
CRESCENCIO ERMOGENES C.	29/11/2016	1315	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	29/11/2016	1316	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ROBER AGUSTIN CARBAJAL	29/11/2016	1317	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	29/11/2016	1318	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
MARTHO VILLALTA	29/11/2016	1319	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
GUSTAVO ADOLFO FLORES CASTRO	29/11/2016	1320	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	29/11/2016	1321	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	29/11/2016	1322	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
FREDIS RUTILIO TORRES	29/11/2016	1323	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
JUAN ANTONIO GARAY MARTINEZ	29/11/2016	1324	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	29/11/2016	1325	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	29/11/2016	1326	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
MARIA ANTONIA MACHADO M.	29/11/2016	1327	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO	29/11/2016	1328	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	29/11/2016	1329	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	29/11/2016	1330	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	29/11/2016	1331	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	29/11/2016	1332	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	29/11/2016	1333	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	29/11/2016	1334	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	29/11/2016	1335	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
JULIO CESAR BONILLA	29/11/2016	1336	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	29/11/2016	1337	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
JOSE LAZARO PINEDA	29/11/2016	1338	B-08-3000-012-012200	4,302.39	
			TOTAL	107,559.75	
GASTOS EFECTUADOS				107,559.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				722,667.27	
SALDO EN BANCOS				469,772.98	
TOTAL FONDO				1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	117-2016
VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 01 DE DICIEMBRE 2016	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ANA REGINA SANCHEZ	9152	1178	A-03-031-312-4886	1,514.80	
CLAUDIA PATRICIA CARCAMO	4186	1254	A-03-031-312-3223	4,725.00	
CARLOS ALBERTO CONTRERAS	10794	1256	A-03-031-312-2549	4,354.20	
CLEMENTE ISAAC MURILLO	4182	1257	A-03-031-312-3421	4,725.00	
OSCAR RAMON AGUILAR F.	4178	1258	A-03-031-312-2531	4,725.00	
OSCAR FELIPE CHAVEZ DAVID	4181	1259	A-03-031-312-1153	4,725.00	
JOSE VICTOR TORRES	10789	1260	A-03-031-312-2453	4,354.20	
OSCAR RAMON AGUILAR F.	4174	1261	A-03-031-312-2531	4,725.00	
CLEMENTE ISAAC MURILLO	4179	1262	A-03-031-312-3421	4,725.00	
IRIS ARGELIA PALOMO SUAZO	4188	1263	A-03-031-312-1071	4,725.00	
RENE EDGARDO CABALLERO	10793	1264	A-03-031-312-4185	4,354.20	
RENE EDGARDO CABALLERO	10792	1265	A-03-031-312-4185	4,354.20	
OSCAR FELIPE CHAVEZ DAVID	4180	1267	A-03-031-312-1153	4,725.00	
CLAUDIA PATRICIA CARCAMO	4172	1268	A-03-031-312-3223	4,725.00	
IRIS ARGELIA PALOMO SUAZO	4171	1269	A-03-031-312-1071	4,725.00	
ELEAZAR JUSTINIANO M.	4189	1270	A-03-031-312-1523	2,975.00	
OSCAR FELIPE CHAVEZ DAVID	4184	1272	A-03-031-312-1153	2,975.00	
CARLOS JAVIER GUEVARA	10795	1273	A-03-031-312-4981	4,354.20	
VICTOR DAVID SANCHEZ	11884	1283	A-03-031-312-2794	3,820.40	
RAMON INELIN AMADOR C.	11883	1284	A-03-031-312-2771	3,774.40	
LUIS FERNANDO PINEL SIERRA	6388	1296	A-03-031-312-4895	5,708.00	
CARLOS JAVIER GALEANO Z.	9145	1297	A-03-031-312-4931	4,596.80	
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	8680	1298	A-03-031-312-4503	8,316.40	
KEVIN DAVID SIMON CHINCOYA	6389	1311	A-03-031-312-4933	4,967.00	
LIGIA ROCIO ROMERO	6390	1312	A-03-031-312-5159	2,596.80	
JULIO SOLIMAN	5451	1313	A-03-031-312-5014	2,349.60	
RENIERY CARLOS ADAN V.	9168	1346	A-03-031-312-4855	6,320.00	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	8681	1347	A-03-031-312-5158	9,760.00	
RONY ALBERTO SIERRA V.	8682	1348	A-03-031-312-4654	9,760.00	
			TOTAL	138,455.20	

GASTOS EFECTUADOS	138,455.20	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	830,227.02	
SALDO EN BANCOS	331,317.78	
TOTAL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

06 DE DICIEMBRE 2016

11,944.99

1300,000.00

UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	119-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 DE DICIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	- DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1364	12/12/2016	REEMBOLSO # 075-16	20,519.46	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	20,519.46	

GASTOS EFECTUADOS	20,519.46	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	648,339.87	
SALDO EN BANCOS	631,140.67	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	120-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	14 DE DICIEMBRE 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,414.25	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	668,859.33	
SALDO EN BANCOS	619,726.42	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	121-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	15 DE DICIEMBRE 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	1368	14/12/2016	REEMBOLSO # 077-16	17,417.75	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	17,417.75	

GASTOS EFECTUADOS	17,417.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	680,273.58	
SALDO EN BANCOS	602,308.67	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			LUIS FERNANDO PINEL					
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.		REEMBOLSO No.				122-2016	
	VIATICOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2016					
			FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 15 DE DICIEMBRE 2016					

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ANA REGINA SANCHEZ	9149	1295	A-03-031-312-4886	2,314.80	
PAPELERIA HONDURAS		1310	A-01-014-144-0010	994.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	3394	1349	A-03-031-312-4657	8,568.00	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ	7902	1350	A-03-031-312-4050	9,760.00	
JOSE ELEUTERIO PONCE	5454	1356	A-03-031-312-2980	3,297.80	
RANDY LOPEZ	5353	1357	A-03-031-312-4414	1,582.20	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	5452	1358	A-03-031-312-3835	1,782.20	
MARVIN DIAZ	5354	1361	A-03-031-312-5013	1,370.60	
JULIAN HERNADEZ MARTINEZ	12215	1362	A-03-031-312-2037	2,850.00	
RENIERY CARLOS ADAN V.	11888	1363	A-03-031-312-4855	4,618.97	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	5500	1365	A-03-031-312-5153	5,900.00	
RONY ALBERTO SIERRA	608	1366	A-03-031-312-4554	5,900.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	48,938.57	

GASTOS EFECTUADOS	48,938.57	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	697,691.33	
SALDO EN BANCOS	553,370.10	
TOTAL FONDO	1300,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	123-2016
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	20 DE DICIEMBRE 2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	17,623.18	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	746,629.90	
SALDO EN BANCOS	535,746.92	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

