

Uc/61/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: INFORMACION DE GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2017



Adjunto le remito reembolsos correspondientes al mes de JUNIO del año 2017, Del Fondo Reintegrable.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	89-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 31 DE MAYO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	01 DE JUNIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2226	31/05/2017	REEMBOLSO # 035-17	11,328.40	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,328.40	

GASTOS EFECTUADOS	11,328.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	439,415.19	
SALDO EN BANCOS	849,256.41	
MONTO TOTAL DEL 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.	90-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 31 DE MAYO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	01 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	10,038.65	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	450,743.59	
SALDO EN BANCOS	839,217.76	
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 FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	91-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	30 DE MAYO DEL 2017
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 01 DE JUNIO DEL 2017			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA T.	30/05/2017	2172	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
CRESCENCIO ERMOGENES C.	30/05/2017	2173	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	30/05/2017	2174	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ROVER AGUSTIN CARBAJAL	30/05/2017	2175	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	30/05/2017	2176	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARTHO VILLALTA	30/05/2017	2177	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
GUSTAVO ADOLFO FLORES C.	30/05/2017	2178	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	30/05/2017	2179	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	30/05/2017	2180	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
PREDIS RUTILIO TORRES B.	30/05/2017	2181	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JUAN ANTONIO GARAY M.	30/05/2017	2182	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
SANTOS BLAS RODRIGUEZ	30/05/2017	2183	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	30/05/2017	2185	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARIA ANTONIA MACHADO M.	30/05/2017	2186	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
AMILCAR RAMIRO CANTARERO G.	30/05/2017	2187	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
CHRISTIAN JAMIL ROMERO V.	30/05/2017	2188	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	30/05/2017	2189	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JUAN CARLOS CASTRO OCHOA	30/05/2017	2190	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ANTONIA FLORISELVA ALVAREZ	30/05/2017	2191	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	30/05/2017	2192	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	30/05/2017	2193	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ERICK FERNANDO CERRATO W.	30/05/2017	2194	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ORLANDO JOSE HERNANDEZ B.	30/05/2017	2195	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JESUS BAYARDO REYES DIAZ	30/05/2017	2196	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ANA BERTHA MOLINERO SANABRIA	30/05/2017	2197	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MILDRED ROXANA ARGUETA LAGOS	30/05/2017	2198	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
NORMA ARACELY RODRIGUEZ	30/05/2017	2199	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JOSE LAZARO PINEDA	30/05/2017	2200	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
IVIS CECILIO RAUDALES	30/05/2017	2201	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
ALAN EDUARDO MONDRAGON H.	30/05/2017	2202	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
MARLON OSWALDO GIRON D.	30/05/2017	2203	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
JAFET EDUARDO BONILLA M.	30/05/2017	2204	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
VILMA YANETH MARTINEZ	30/05/2017	2205	B-08-3000-012-012200	4,891.63	
			TOTAL	161,423.79	

GASTOS EFECTUADOS	161,423.79
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	460,782.24
SALDO EN BANCOS	677,793.97
TOTAL FONDO	1300,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	92-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 30 DE MAYO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 02 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



F(FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNADO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	93-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	30 DE MAYO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 02 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	44,024.67
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	645,798.03
SALDO EN BANCOS	610,177.30
TOTAL FONDO	1,300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FONDO REINTEGRABILE



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	95-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 06 DE JUNIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	08 DE JUNIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2245	06/06/2017	REEMBOLSO # 037-17	10,687.70	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,687.70	

GASTOS EFECTUADOS	10,687.70	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	494,337.07	
SALDO EN BANCOS	794,975.23	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO.CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
AISLESA	06/03/2017	1535	11511-0001	2,774.00	✓
ACOSA	14/03/2017	1567	11511-0001	1,545.74	+
SUPERIOR ELECTRONICA	27/03/2017	1675	11511-0001	1,908.00	✓
INDUSTRIAS PANAVISION	05/04/2017	1837	11511-0001	3,059.12	✓
INDUSTRIAS PANAVISION	05/04/2017	1871	11511-0001	3,631.98	✓
IND. METALICAS ROJAS N.	16/05/2017	2097	11511-0001	3,990.00	✓
LARACH Y CIA	16/05/2017	2099	11511-0001	2,957.00	✓
LARACH Y CIA	16/05/2017	2101	11511-0001	1,935.59	
PACASA	29/05/2017	2165	11511-0001	1,169.80	-
WILMAN D/ DISTRIE VALENCIA	29/05/2017	2166	11511-0001	396.95	
CASH BUSINESS	29/05/2017	2167	11511-0001	2,350.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	25,718.18	

GASTOS EFECTUADOS	25,718.18
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	505,024.77
SALDO EN BANCOS	769,257.05
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	97-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 16 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 13 DE JUNIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LESLEY ABIGAIL MANZANARES		2100	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
MIRIAN ELIZABETH GALINDO	10112	2246	11611-3044	7,663.00	
CLAUDIA MARIA FIGUEROA	10113	2247	11611-2908	7,663.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR	7946	2250	11611-3195	4,310.00	
LINO RAUL AGUIRIANO GALAN	569	2252	11611-4863	4,078.80	
POMPILO ISABEL VASQUEZ	14517	2255	11611-3367	4,118.80	
DENNIS JOAQUIN ROMERO	7944	2256	11611-3381	5,374.00	
JOSE OMAR RIVERA	5486	2258	11611-4604	7,286.60	
JOSE RAMON AGUILERA	14518	2259	11611-2197	3,770.00	
JULIHO CESAR PEÑA	5400	2260	11611-3319	6,265.60	
IRIS LEONOR VALERIO F.	14403	2261	11611-3073	4,684.00	
JOSE LUIS LAGOS MEDAL	12227	2262	11611-5121	4,878.00	
OSCAR ORLANDO SUAZO	10369	2264	11611-4657	2,989.80	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	10368	2265	11611-5158	3,255.00	
RONY ALBERTO SIERRA V.	10367	2267	11611-4554	2,989.80	
LESLEY ABIGAIL MANZANARES	10116	2268	11611-4914	3,600.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	79,926.40	

GASTOS EFECTUADOS	79,926.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	530,742.95	
SALDO EN BANCOS	689,330.65	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

ON ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		98-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 12 DE JUNIO DEL 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		13 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	10,651.52	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	610,669.35	
SALDO EN BANCOS	678,679.13	
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.		99-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 13 DE JUNIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	15 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,636.94	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	621,320.87	
SALDO EN BANCOS	667,042.19	
MONTO TOTAL DEL 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.			100-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 15 DE JUNIO DEL 2017			
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO			16 DE JUNIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2306	15/06/2017	REEMBOLSO # 040-17	11,847.99	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,847.99	-

GASTOS EFECTUADOS	11,847.99	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	632,957.81	
SALDO EN BANCOS	655,194.20	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	



DIVISION OF LABOR

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	101-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 19 DE JUNIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JOSE ANTONIO ELVIR	12707	2228	11611-4340	5,155.80	
OLMAN RENE CRUZ M.	7945	2251	11611-3379	8,790.00	
RONY MARTIN ZELAYA	14405	2273	11611-1866	4,078.80	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	5494	2274	11611-5013	3,328.60	
JUANA MARIA CASTILLO	14406	2276	11611-3063	3,850.00	
FRANKLIN PONCE	5495	2277	11611-3808	4,901.20	
RANDY LOPEZ	5487	2278	11611-4414	1,370.60	
LAURA JULIA HERNANDEZ	10119	2279	11611-4091	5,626.40	
JULIO SOLIMAN	5496	2289	11611-5014	1,082.20	
VICTOR MANUEL MEDINA M.	10010	2290	11611-5130	1,236.80	
MIRIAM ESPERANZA RODAS	10009	2291	11611-5062	1,236.80	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	10008	2292	11611-5033	1,236.80	
DINA PATRICIA CRUZ	5857	2293	11611-2333	3,151.80	
GERARDO NAPOLEON V. LAGOS	6534	2294	11611-2925	5,106.00	
JORGE ALBERTO RIVERA M.	14408	2295	11611-3045	2,224.80	
JHOVANY MARILDO TINOCO	14520	2296	11611-2081	2,657.40	
JUAN CARLOS MONDAY D.	14521	2297	11611-1096	2,389.80	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	57,423.80	

GASTOS EFECTUADOS	57,423.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	529,068.37	
SALDO EN BANCOS	713,507.83	
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.	102-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	14 DE JUNIO 2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 20 DE JUNIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA MACOTO	14/06/2017	2280	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ARTURO LOPEZ GODOY	14/06/2017	2281	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCISCO ALVARENGA	14/06/2017	2282	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	14/06/2017	2283	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	14/06/2017	2284	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	14/06/2017	2285	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	14/06/2017	2286	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
VILMA ISABEL NUÑEZ	14/06/2017	2287	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	14/06/2017	2288	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	43,731.90	
GASTOS EFECTUADOS				43,731.90	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO				475,522.90	
SALDO EN BANCOS				780,745.20	
TOTAL FONDO				1300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

F FONDO REINTEGRABILE

[illegible]

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.	104-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 22 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	23,466.12
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	264,528.58
SALDO EN BANCOS	1012,005.30
MONTO TOTAL DEL 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.	105-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 12 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 22 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	19,326.82	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	287,994.70	
SALDO EN BANCOS	992,678.48	
MONTO TOTAL DEL 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.	106-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 20 DE JUNIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	22 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,968.56	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	310,446.97	
SALDO EN BANCOS	977,584.47	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	107-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 12 AL 21 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 19 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	81,075.23
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	322,415.53
SALDO EN BANCOS	896,509.24
TOTAL FONDO	1300,000.00



SEMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	108-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 22 DE JUNIO DEL 2017		
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		22 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	10,987.45
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	403,490.76
SALDO EN BANCOS	885,521.79
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00

FIRMA DEL BELLO DEL RE AL MINISTRO DE FINANZAS DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	109-2017	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 23 DE JUNIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	27 DE JUNIO DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2354	23/06/2017	REEMBOLSO # 043-17	11,541.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,541.60	

GASTOS EFECTUADOS	11,541.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	414,478.21	
SALDO EN BANCOS	873,980.19	
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.	110-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 19 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 27 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	14,915.50
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	426,019.81
SALDO EN BANCOS	855,064.69
MONTO TOTAL DEL FONDO	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		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	111-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS EL 19 DE JUNIO DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO: 27 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	15,074.37
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	440,935.31
SALDO EN BANCOS	843,990.32
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INVERSIONES JEF		2168	B-08-2000-031-031100	700.00	
INVERSIONES JEF		2331	B-08-2000-031-031100	1,440.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	5499	2338	11611-4394	2,349.60	
MIGUEL ROBERTO SALINAS	5497	2339	11611-3037	1,582.20	
OSCAR REYNALDO VELASQUEZ	9920	2344	11611-1743	20,732.00	
MARIA FERNANDA LARDIZABAL	10120	2346	11611-5483	1,225.00	
ROSA MELIDA BONILLA	10121	2347	11611-4387	3,399.00	
EDNA YOLANDA ROQUE M.	2499	2350	11611-3369	4,388.00	
MARCO ANTONIO AGUILAR G.	7947	2351	11611-3195	4,560.00	
LESLY YASMINA HERRERA	13308	2352	11611-5069	6,031.77	
MARVIN CLOROBALDO M.	14525	2353	11611-5481	7,592.00	
JORGE ALBERTO RIVERA M.	14413	2355	11611-3045	4,508.80	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	12712	2356	11611-5549	5,870.40	
JOSE VICTOR TORRES	12713	2357	11611-4403	4,767.80	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	69,146.57	

1300

NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CLINICA DE CONTROL

0 DES RESPONSABLE D

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		113-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 27 DE JUNIO DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE JUNIO DEL 2017	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS	11,693.06	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	525,156.25	
SALDO EN BANCOS	763,150.69	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1,300,000.00	

FONDO REINTEGRABILE

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RENIERY CARLOS ADAN V.	2376	29/06/2017	REEMBOLSO # 045 -17	9,919.91	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	9,919.91	

GASTOS EFECTUADOS	9,919.91	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	180,258.05	
SALDO EN BANCOS	1109,822.04	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



Uc/62/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2017



Adjunto le remito reembolsos de caja chica y control de vales del mes de JUNIO 2017.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

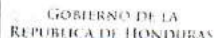


infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional



★ ★ ★ ★ ★
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.		045-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: d		del 27 al 28 junio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de junio	2017

[illegible]

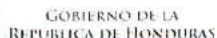
GASTOS EFECTUADOS				9,919.91
SALDO EN CAJA CHICA				11,736.09
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,693.06
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL EC



FORMATO DE REEMBOLSO




$$\begin{aligned} & \text{[N-3,5-DIISOPROPYLSALICYLIC ACID]} \\ & \text{20. } \text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{MnN}_2\text{O}_5 \quad \text{[POLYISOPROPYL-} \\ & \quad \text{[N-3,5-DIISOPROPYLSALICYLIC ACID]} \\ & \quad \text{[N-3,5-DIISOPROPYLSALICYLIC ACID]} \end{aligned}$$

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.	040-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: de	13 al 15 de junio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	15 de junio 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,847.99
SALDO EN CAJA CHICA				26,515.07
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,636.94
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ES



FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	039-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: d	del 09 al 12 de junio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	13 de junio 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,636.94	
SALDO EN CAJA CHICA				27,711.54	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,651.52	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

Rosa Velasco



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.	038-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 31 mayo al 08 junio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de junio 2017

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				10,651.52
SALDO EN CAJA CHICA				28,660.78
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			10,687.70
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE



 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFP)	CONTROL DE VALES ASIGNADOS	
AD-RE-031	VERSION 01	PÁGINA 1 DE 1	

Numero de reembolso en el cual estan liquidados MES: DE JUNIO AÑO 2017

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/06/2017	1,500.00	ASUNCION BONILLA	038-17	fuelle poder computadora formacion empresarial
01/06/2017	3,000.00	JOSE ALBERTO LOPEZ	039-17	lamparas,electrodos,disco p/pulir taller C-M.
05/06/2017	2,500.00	JOSE MIGUEL ROSTRAN	038-17	madera para estante taller de electricidad
06/06/2017	1,000.00	FELIPE AGUILAR	039-17	tornillos para guillotina taller editorial
06/06/2017	1,288.00	ANA LOURDES LOPEZ	039-17	sellos para uso en la direccion ejecutiva
07/06/2017	520.00	ANA LOURDES LOPEZ	039-17	autentica uso en la secretaria general
07/06/2017	862.04	JONATHAN MOLINA	039-17	compras varias secretaria general infop
07/06/2017	1,000.00	JOSE OMAR RIVERA	040-17	retenedores y aceite diferencial vehiculo infop
07/06/2017	5,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	040-17	materiales labores de mantenimiento infop
12/06/2017	1,200.00	MERLIN J. HERNANDEZ	041-17	cafetera,productos limpieza unidad presupuesto
12/06/2017	950.00	RENIERY CARLOS VILLEDA	043-17	compras varias unidad de caja
14/06/2017	1,500.00	RENIERY CARLOS VILLEDA	042-17	disco duro computadora Dell, unidad de caja
14/06/2017	2,000.00	JORGE A. LAGOS	042-17	material uso en taller de torno mecanica industrial
15/06/2017	500.00	JULIO CESAR ROMERO	041-17	valvula y teflon taller de postcosecha
15/06/2017	2,000.00	NADINA HENRIQUEZ	043-17	placas reconocimiento evento cocina san felipe
15/06/2017	650.00	NADINA HENRIQUEZ	042-17	arreglo funebre unidad relaciones publicas
16/06/2017	1,000.00	CARLOS MORENO IRIAS	042-17	fotocopias documentos FONDO IDECOAS.
19/07/2017	5,000.00	MELVIN NOE ARDON	041-17	publicacion diario la gaceta licitacion uniformes
20/06/2017	5,000.00	ANIBAL BENITEZ	044-17	compras varias labores mantenimiento infop
20/06/2017	3,000.00	DAVID VALLADARES	045-17	bisagras,llamadores,llavines, taller de carpinteria
21/06/2017	600.00	JULIO SOLIMAN LAGOS	043-17	aceite vehiculo infop, unidad vehicular
21/06/2017	2,667.08	SERGIO DAVID CAMBAR	044-17	papel bond uso en la seccion de contabilidad
22/06/2017	3,000.00	HECTOR O. MARADIAGA	045-17	materiales electricos depto. Informatica
23/06/2017	1,000.00	JOSE ANTONIO ELVIR	046-17	cartulina para tarjetas presntacion sub-direccion
26/06/2017	4,160.70	SARA MADYELA DIAZ	046-17	repuesto impresora unidad medios audio visuales
26/06/2017	3,000.00	OSLI DANILO CANALES	046-17	repuesto impresora sharp unidad presupuesto
26/06/2017	2,500.00	GODOFREDO VELASQUEZ	047-17	pintura,diluyente,oxigeno y acetileno taller de C.M.
27/06/2017	1,795.50	PAOLA KATTIMI	047-17	telefono inalambrico direccion ejecutiva
27/06/2017	800.00	MELVIN NOE ARDON	045-17	evaluo de vehiculo para aseguranza
27/06/2017	3,200.00	MIGUEL MARTINEZ	046-17	amortiguadores nissan pn 09409 #112
28/06/2017	1,800.00	CARLOS MORENO IRIAS	047-17	fotocopias documentos FONDO IDECOAS.
28/06/2017	500.00	IRMA JANEHT ANDINO	046-17	cinta impresora depto. De informatica
28/06/2017	1,800.00	JORGE A. LAGOS	047-17	cables HDMI computadoras mecanica industrial
28/06/2017	3,000.00	ROLDAN OSORIO	047-17	accesorios fontaneria reparaciones edificio admvo.
28/06/2017	500.00	LIXI BADOS	047-17	reparacion de champuseras taller de belleza
28/06/2017	1,000.00	PAOLA RIVERA	046-17	cable usb,viñetas para la secretaria general
29/06/2017	3,000.00	ANTONIO ARITA	046-17	materiales coneccion internet asesoria legal
29/06/2017	3,000.00	GERARDO M. AVILA	047-17	reparacion laptop division administrativa
29/06/2017	2,500.00	SINDI SANCHEZ	047-17	tarjetas de red unidad de presupuesto
30/06/2017	500.00	JOSE ANTONIO ELVIR	047-17	papeleria uso en sub-direccion ejecutiva

NOTA: El reembolso # 047-17 pertenece al mes de julio.