

UC-47-2015

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
RINA ALMENDARES HERNANDEZ

ASUNTO: REMISION INFORMACION DE GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE

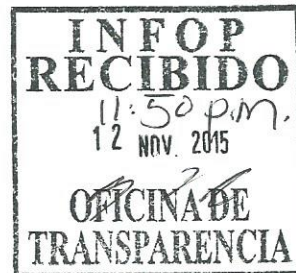
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2015



cordialmente le remito lo solicitado en el memorando UT-192-2015.
Adjunto reembolsos del fondo reintegrable, en el mes de Agosto del presente año.

Atentamente.

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.	144-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 27 DE AGOSTO DE 2015	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		31 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1088	27/08/2015	REEMBOLSO # 75-15	13,074.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....				13,074.00	

GASTOS EFECTUADOS	13,074.00
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	853,315.42
SALDO EN BANCOS	433,610.58
DIFERENCIA	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00





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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	143-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 24 DE AGOSTO DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	25 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RINA ALMENDARES DE C.	1082	24/08/2015	REEMBOLSO # 74-15	14,301.54	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	14,301.54	

GASTOS EFECTUADOS	14,301.54
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1073,311.98
SALDO EN BANCOS	212,386.48
DIFERENCIA	
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.	142-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015	
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 24 DE AGOSTO 2015			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
GRUPO Q	01/06/2015	0634	A-01-014-144-0010	2,909.90	
PAPELERIA HONDURAS	01/07/2015	0774	A-01-014-144-0010	1,760.00	
CENTROMATIC	01/07/2015	0775	A-01-014-144-0010	1,480.00	
CORDE	21/07/2015	0910	A-01-014-144-0010	2,166.00	
CENTROMATIC	21/07/2015	0911	A-01-014-144-0010	2,349.00	
PAPELERIA HONDURAS	21/07/2015	0912	A-01-014-144-0010	3,540.00	
ELIBALDO CARDONA TORRES	22/07/2015	0916	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
PAPELERIA HONDURAS	03/08/2015	0963	A-01-014-144-0010	4,060.00	
CENTROMATIC	03/08/2015	0965	A-01-014-144-0010	2,146.00	
JONY JOEL CERRATO ORDOÑEZ	13/08/2015	0984	B-08-2301-023-023320	5,000.00	
EUGENIO JAVIER GRADIZ	13/08/2015	0987	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
OFITERR	14/08/2015	1052	B-08-2000-023-023310	4,950.00	
*****					*****
				TOTAL.....	44,360.90

GASTOS EFECTUADOS	44,360.90	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1028,951.08	
SALDO EN BANCOS	226,688.02	
TOTAL FONDO	1300,000.00	



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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	140-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 20 DE AGOSTO DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	24 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1076	20/08/2015	REEMBOLSO # 73-15	18,042.44	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	18,042.44	

GASTOS EFECTUADOS	18,042.44	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	954,558.04	
SALDO EN BANCOS	327,399.52	
DIFERENCIA		
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.	139-15		
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 17 DE AGOSTO DE 2015			
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		21 DE AGOSTO 2015		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1067	17/08/2015	REEMBOLSO # 72-15	10,807.75	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	10,807.75	

GASTOS EFECTUADOS	10,807.75
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	943,750.29
SALDO EN BANCOS	345,441.96
DIFERENCIA	
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.	138-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 14 DE AGOSTO DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1064	14/08/2015	REEMBOLSO # 71-15	14,374.68	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	14,374.68	

GASTOS EFECTUADOS	14,374.68
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	929,375.61
SALDO EN BANCOS	356,249.71
DIFERENCIA	
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.	REMBOLSO No.	136-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	EL 13 DE AGOSTO 2015
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 18 DE AGOSTO 2015	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION		USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA	13/08/2015	1043	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
ARTURO LOPEZ GODOY	13/08/2015	1044	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
FRANCISCO ALVARENGA	13/08/2015	1045	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
CANDIDA ROSA IDEAQUEZ	13/08/2015	1046	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
FRANCIS NOHEMY RAMOS	13/08/2015	1047	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	13/08/2015	1048	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	13/08/2015	1049	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	13/08/2015	1050	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	13/08/2015	1051	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	38,202.30	

GASTOS EFECTUADOS	38,202.30	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1007,767.10	
SALDO EN BANCOS	254,030.60	
TOTAL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

Table with fields for NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE (LUIS FERNANDO PINEL), LUGAR (TEGUCIGALPA, M.D.C.), REMBOLSO No. (135-15), and FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO (17 DE AGOSTO 2015).

Main table with columns: REFERENCIA DE DOCUMENTOS, DESCRIPCION, VALOR, and USO CONT. (MODIFICADO). Includes entries for various individuals like JUAN FRANCISCO BANEGAS, RENE DAVID GUITY, etc., and a total row at the bottom.

Summary table with columns for GASTOS EFECTUADOS, REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO, SALDO EN BANCOS, and TOTAL FONDO.



Handwritten signature of the responsible person

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.	134-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	EL 13 DE AGOSTO 2015
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 17 DE AGOSTO 2015			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
			VIENEN....	97,628.10	
JULIO CESAR BONILLA GARCIA	13/08/2015	1024	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
EMILSON OSMAN PINEDA UMANZOR	13/08/2015	1025	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
GABRIEL ORLANDO VASQUEZ CALIX	13/08/2015	1026	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
OLMAN MISAEL ALVARADO	13/08/2015	1027	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
ISLIAN YAMILETH VALLE	13/08/2015	1028	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
NORMA ARACELY RODRIGUEZ	13/08/2015	1029	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
HEYDI XIOMARA SIERRA SILVA	13/08/2015	1030	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
NANCY YAMILETH ALVAREZ PACHECO	13/08/2015	1031	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
MARIA EFIGENIA CARDONA	13/08/2015	1032	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
JUAN ANTONIO GARAY MARTINEZ	13/08/2015	1033	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
SOLBY JANETH HILL ESPINO	13/08/2015	1035	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
ELIZABETH JACKELINE RODRIGUEZ	13/08/2015	1036	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
HECTOR RICARDO FUNEZ JACOME	13/08/2015	1037	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
RONY ORBEL MARTINEZ	13/08/2015	1038	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
MERLYN JAMILETH DOMINGUEZ	13/08/2015	1039	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
CAREN YESENIA YANEZ	13/08/2015	1040	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
EDUARDO JOSE MARTINEZ	13/08/2015	1041	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
VILMA JANETH MARTINEZ	13/08/2015	1042	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
NARCISA ISABEL REYES	14/08/2015	1063	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL	178,277.40	

GASTOS EFECTUADOS	178,277.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	792,815.51	
SALDO EN BANCOS	328,907.09	
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.	133-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 12 DE AGOSTO DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	13 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RINA ALMENDARES DE C.	0982	12/08/2015	REEMBOLSO # 70-15	11,063.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,063.00	

GASTOS EFECTUADOS	11,063.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	781,752.51	
SALDO EN BANCOS	507,184.49	
DIFERENCIA		
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.	131-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE AGOSTO DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	11 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	0967	10/08/2015	REEMBOLSO # 67-15	19,185.07	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	19,185.07	

GASTOS EFECTUADOS	19,185.07
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	751,723.39
SALDO EN BANCOS	529,091.54
DIFERENCIA	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

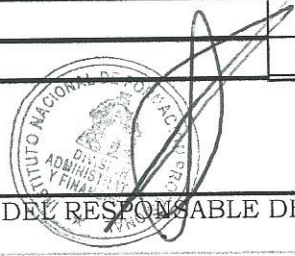
**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	130-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 10 DE AGOSTO DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	10 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	0968	10/08/2015	REEMBOLSO # 68-15	9,972.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	9,972.00	

GASTOS EFECTUADOS	9,972.00
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	741,751.39
SALDO EN BANCOS	548,276.61
DIFERENCIA	
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.	128-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	EL 30 DE JULIO 2015
FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 04 DE AGOSTO 2015			

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUA A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
CARLOS ALBERTO SALINAS	30/07/2015	0939	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
ARNOLD AUGUSTO AMADOR	30/07/2015	0940	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
EDER JOEL DONAIRE	30/07/2015	0941	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
RONALD ANTONIO AGUILAR	30/07/2015	0942	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
JUAN FRANCISCO BANEGAS	30/07/2015	0943	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
RENE DAVID GUITY	30/07/2015	0945	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
YERIN GERARDO BADOS	30/07/2015	0946	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
GERSON ANTONIO GONZALES	30/07/2015	0947	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
DAVID DE JESUS SOLORZANO	30/07/2015	0948	B-08-3000-012-012200	4,346.57	
TOTAL				39,119.13	

GASTOS EFECTUADOS	39,119.13
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1090,537.73
SALDO EN BANCOS	170,343.14
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.		126-15
VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 31 DE JULIO DE 2015			
	FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO		28 DE AGOSTO 2015	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA		
RINA ALMENDARES DE C.	0961	31/07/2015	REEMBOLSO # 66-15	11,797.02	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,797.02	

GASTOS EFECTUADOS	11,797.02	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1043,058.41	
SALDO EN BANCOS	245,144.57	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00	



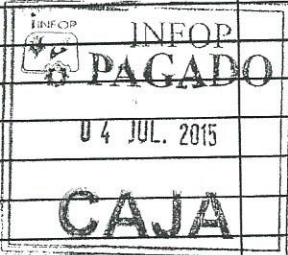
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	125-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 30 DE JULIO DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	04 DE AGOSTO 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR
RINA ALMENDARES DE C.	0938	30/07/2015	REEMBOLSO # 65-15	11,022.46
*****	*****	*****	*****	*****
			TOTAL.....	11,022.46



GASTOS EFECTUADOS	11,022.46
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1032,035.95
SALDO EN BANCOS	256,941.59
DIFERENCIA	
MONTO TOTAL DEL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA]