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 Septiembre del presente año.

Atentamente.

INFOP
RECIBIDO
11:50 p.m.
12 NOV. 2015
OFICINA DE
TRANSPARENCIA

Cc. Div Administrativa
Cc. Archivo.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**157-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:DEL 31 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 24 DE AGOSTO 2015	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA ELENA BARDALES	31/07/2015	0962	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
CENTROMATIC	10/08/2015	0973	A-01-014-144-0010	2,122.00	
DISTRIBUIDORA DE PRO.DE OFI Y ASEO	13/08/2015	0992	A-01-014-144-0010	410.00	
INDUFESA	17/08/2015	1065	A-01-014-144-0010	599.96	
LARACH Y CIA	17/08/2015	1066	A-01-014-144-0010	3,230.38	
SIDEBESA SISTEMA Y BOMBEO S.A.	19/08/2015	1073	B-08-1005-023-023360	2,944.60	
PAPELERIA HONDURAS	07/09/2015	1157	A-01-014-144-0010	1,199.00	
PAPELERIA HONDURAS	07/09/2015	1158	A-01-014-144-0010	4,300.00	
PAPELERIA HONDURAS	16/09/2015	1197	A-01-014-144-0010	1,975.00	
JUAN DE DIOS REYES	08/09/2015	1163	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
JONY JOEL CERRATO ORDOÑEZ	10/09/2015	1174	B-08-2301-023-023320	5,000.00	
OFITERR	24/09/2015	1231	B-08-1005-023-023350	3,950.00	
OFITERR	24/09/2015	1232	B-08-1005-023-023350	5,600.00	
OFITERR	24/09/2015	1233	B-08-1005-023-023350	3,750.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**49,080.94**	

GASTOS EFECTUADOS	**49,080.94**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**1216,887.63**	
SALDO EN BANCOS	**34,031.43**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**156-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	28 DE SEPTIEMBRE 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1234 ✓	24/09/2015	REEMBOLSO # 80-15	18,295.10	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**18,295.10**	

GASTOS EFECTUADOS	**18,295.10**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1198,592.53	
SALDO EN BANCOS	83,112.37	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**155-15**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 28 DE SEPTIEMBRE 2015	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JOSE ANTONIO ELVIR	001642	0921	A-03-031-312-4340	6,280.09	
JORGE ALBERTO LOPEZ	000490	1204	A-03-031-312-2331	14,367.40	
CARLA WALESCA RAPALO	000410	1206	A-03-031-312-4759	1,855.20	
JAFET SAMUEL RIVERA	002427	1207	A-03-031-312-4888	1,820.40	
ADIS SILENA PAVON	001494	1209	A-03-031-312-3936	5,805.20	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	001663	1211	A-03-031-312-2037	2,682.20	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	000412	1212	A-03-031-312-3808	5,286.60	
ALLAN JONATHAN CHAVEZ	000093	1213	A-03-031-312-4566	3,850.00	
JOEL LOPEZ LOPEZ	000092	1214	A-03-031-312-1982	3,850.00	
JOSE FRANCISCO MONCADA	000091	1215	A-03-031-312-1687	4,078.80	
ELFREN ALBERTO MATUTE	001493	1217	A-03-031-312-4891	2,966.40	
WILLY MAURICIO ANDINO	001770	1220	A-03-031-312-4063	8,957.73	
JULIO CESAR ROMERO	000602	1222	A-03-031-312-2768	4,750.00	
JUAN CARLOS MONDAY	000022	1223	A-03-031-312-1096	5,139.80	
MARCO HENRY ANDINO	001495	1224	A-03-031-312-2712	17,960.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**89,649.82**	

GASTOS EFECTUADOS	**89,649.82**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**1108,942.37**	
SALDO EN BANCOS	**101,407.81**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REMBOLSO No.		**154-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	EL11 DE SEPTIEMBRE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 23 DE SEPTIEMBRE 2015		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN FRANCISCO BANEGAS	11/09/2015	1185	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
RENE DAVID GUITY	11/09/2015	1186	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
YERIN GERARDO BADOS	11/09/2015	1187	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
GERSON ANTONIO GONZALES	11/09/2015	1188	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
DAVID DE JESUS SOLORZANO	11/09/2015	1189	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
CARLOS ROBERTO MATAMOROS	11/09/2015	1190	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
CRISTO PATRICK VASQUEZ	11/09/2015	1191	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
EDER JOEL DONAIRE	11/09/2015	1192	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
JOSE ANGEL WELCHER	11/09/2015	1193	B-08-3000-012-012200	4,074.91	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**36,674.19**	

GASTOS EFECTUADOS	**36,674.19**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**1072,268.18**	
SALDO EN BANCOS	**191,057.63**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REMBOLSO No.		153-15
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	EL 10 DE SEPTIEMBRE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 DE SEPTIEMBRE 2015		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIA TERESA AYALA	10/09/2015	1175	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
ARTURO LOPEZ GODOY	10/09/2015	1176	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
FRANCISCO ALVARENGA	10/09/2015	1177	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
CANDIDA ROSA IDEAQUEZ	10/09/2015	1178	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
FRANCIS NOHEMY RAMOS	10/09/2015	1179	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	10/09/2015	1180	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	10/09/2015	1181	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	10/09/2015	1182	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	10/09/2015	1183	B-08-3000-012-012200	4,244.70	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	38,202.30	

GASTOS EFECTUADOS	38,202.30	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1034,065.88	
SALDO EN BANCOS	227,731.82	
TOTAL FONDO	1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REMMBOLSO No.		**152-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	EL 04 DE SEPTIEMBRE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 DE SEPTIEMBRE 2015		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
SANTOS CRISTOBAL ZUNIGA	04/09/2015	1109	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
CRESCENCIO ERMOGENES COLINDRES	04/09/2015	1110	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
JOSE RAMON ORDOÑEZ	04/09/2015	1111	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
ROVER AGUSTIN CARBAJAL	04/09/2015	1112	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
MIGUEL ANGEL RIVERA FLORES	04/09/2015	1113	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
MARTHO VILLALTA	04/09/2015	1114	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
GUSTAVO ADOLFO FLORES CASTRO	04/09/2015	1115	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
ERICK FERNANDO CERRATO WAINWRIGHT	04/09/2015	1116	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
FREDIS RUTILIO TORRES	04/09/2015	1117	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
ADA ISABEL OSORIO NUÑEZ	04/09/2015	1118	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
JOSE LAZARO PINEDA HERNANDEZ	04/09/2015	1119	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
JOSE LUIS GONZALEZ	04/09/2015	1120	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
BESSY JACKELINE AMADOR CAMPOS	04/09/2015	1121	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
ANA DORIS MENDOZA	04/09/2015	1122	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
KAREN JUDITH VARGAS CRUZ	04/09/2015	1123	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
OLGA YASMINE SANCHEZ MATUZ	04/09/2015	1124	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
CELESTE CAROLINA RODRIGUEZ	04/09/2015	1125	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA CANO	04/09/2015	1126	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
NORA YAMILETH GALLO MARTINEZ	04/09/2015	1127	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
ADA MARINA CENTENO BARRIENTOS	04/09/2015	1128	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
MARCO ANTONIO CASTRO CRUZ	04/09/2015	1129	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
MIRIAN LORENA PERAZA GARCIA	04/09/2015	1130	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
BRENDA XIOMARA TORRES	04/09/2015	1131	B-08-3000-012-012200	1,414.90	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			SUB-TOTAL VAN.	**32,542.70**	

GASTOS EFECTUADOS		
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO		
SALDO EN BANCOS		
TOTAL FONDO	-	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**151-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 DE SEPTIEMBRE 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1208	21/09/2015	REEMBOLSO # 79-15	15,399.86	
**********	*********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**15,399.86**	

GASTOS EFECTUADOS	**15,399.86**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1160,245.46	
SALDO EN BANCOS	124,354.68	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**150-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	21 DE SEPTIEMBRE 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1169	09/09/2015	REEMBOLSO # 78-15	11,701.80	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**11,701.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,701.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	1148,543.66	
SALDO EN BANCOS	139,754.54	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**149-15**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 08 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 DE SEPTIEMBRE 2015	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO ANTONIO AGUILAR	001090	1168	A-03-031-313-3195	15,959.00	
INGRID JOHANA MARTINEZ	001661	1170	A-03-031-312-4883	3,074.00	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	001659	1171	A-03-031-312-2037	3,290.20	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	001658	1172	A-03-031-312-2037	2,986.20	
OLMAN RENE CRUZ MARTINEZ	001091	1184	A-03-031-312-3379	5,420.80	
ANTONIO SIERRA GARCIA	000406	1194	A-03-031-312-1370	14,203.00	
DENNIS JOAQUIN ROMERO	001092	1196	A-03-031-312-3381	9,220.40	
SANDRA MARLENE PINTO	001485	1199	A-03-031-312-5047	2,163.00	
KENIA PATRICIA LOPEZ	000408	1200	A-03-031-312-5196	2,100.00	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	001662	1202	A-03-031-312-2037	2,596.20	
NOEL FERNANDO LOPEZ	001828	1203	A-03-031-312-3330	19,132.00	
JULIO CESAR PEÑA	000411	1205	A-03-031-312-3319	1,855.20	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**82,000.00**	

GASTOS EFECTUADOS	**82,000.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**1066,239.66**	
SALDO EN BANCOS	**151,760.34**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**148-15**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 21 DE SEPTIEMBRE 2015	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO ANTONIO RODAS	001811	1090	A-03-031-313-1479	7,082.20	
ALBA TEREZA GONZALES	000085	1095	A-03-031-312-3178	6,128.00	
ANA DELIS ROSALES	000081	1096	A-03-031-312-3111	8,722.00	
ELIA BELINDA TURCIOS	000084	1097	A-03-031-312-2850	6,128.00	
LUIS FERNANDO PINEL	002696	1101	A-03-031-312-4895	8,253.00	
JOSE OMAR RIVERA	000347	1102	A-03-031-312-4604	3,537.20	
CLAUDINA PATRICIA RIERA	001916	1103	A-03-031-312-3039	3,874.40	
VICTOR REINIERY AMADOR	002698	1105	A-03-031-312-5190	3,328.60	
MARLIN OSWALDO RIVERA	000256	1108	A-03-031-312-1446	5,320.80	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	001387	1152	A-03-031-312-4855	3,462.40	
JOSE ANTONIO ELVIR	001386	1153	A-03-031-312-4340	6,582.80	
JOSE VICTOR TORRES	001388	1154	A-03-031-312-4403	3,328.60	
EDGARDO VALENZUELA TORRES	000088	1155	A-03-031-312-0741	5,640.94	
CARLA WALESKA RAPALO	000401	1160	A-03-031-312-4759	2,349.60	
KENIA PATRICIA LOPEZ	000404	1161	A-03-031-312-5196	2,596.80	
EDDY WILFREDO BENAVIDES	000488	1166	A-03-031-312-4928	7,308.00	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	000407	1167	A-03-031-312-4928	2,349.60	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**85,992.94**	

GASTOS EFECTUADOS	**85,992.94**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**980,246.72**	
SALDO EN BANCOS	**233,760.34**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**147-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	08 DE SEPTIEMBRE 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1162	07/09/2015	REEMBOLSO # 77-15	14,235.40	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**14,235.40**	

GASTOS EFECTUADOS	**14,235.40**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	966,011.32	
SALDO EN BANCOS	319,753.28	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**146-15**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS : EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO	02 DE SEPTIEMBRE 2015

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	
RINA ALMENDARES DE C.	1100	01/09/2015	REEMBOLSO # 76-15	12,610.10	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**12,610.10**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,610.10**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	953,401.22	
SALDO EN BANCOS	333,988.68	
DIFERENCIA		
MONTO TOTAL DEL FONDO	**1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**145-15**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 11 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 02 DE SEPTIEMBRE 2015	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	**CHEQUE**	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ENRIQUE NUÑEZ ORDOÑEZ	000056	0978	A-03-031-313-3502	17,478.00	
JOSE FRANCISCO MONCADA	000074	1070	A-03-031-312-1687	3,460.80	
ALLAN JONATHAN CHAVEZ	000075	1071	A-03-031-312-4566	3,182.80	
JOEL LOPEZ	000077	1072	A-03-031-312-1982	3,182.80	
OSCAR ORLANDO SUAZO	000485	1083	A-03-031-312-4657	1,969.00	
CESAR ANTONIO PINTO	001645	1084	A-03-031-312-4337	6,367.60	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	001647	1085	A-03-031-312-4855	2,380.40	
JOSE ANTONIO ELVIR	001646	1086	A-03-031-312-4340	3,399.00	
ALBERTO CASTRO GUARDADO	000487	1087	A-03-031-312-5015	2,349.60	
LESBIA ANTONIA RIOS	000513	1089	A-03-031-312-2274	10,732.40	
CLAUDINA PATRICIA RIERA	001915	1091	A-03-031-312-3039	3,536.40	
YERALDO BENABE DIAZ	001810	1092	A-03-031-312-2478	7,162.20	
JUAN CARLOS MONDAY	000021	1094	A-03-031-312-1096	7,638.00	
MARITZA JANETH SAGASTUME	000080	1098	A-03-031-312-3315	8,722.00	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	000086	1099	A-03-031-312-1891	5,450.80	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL.....	**87,011.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**87,011.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**866,389.42**	
SALDO EN BANCOS	**346,598.78**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO