



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-129-2022

MEMORANDO

PARA: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LUIS GUSTAVO ANDINO

DE: PERSONAL DE APOYO PROVEEDURIA
JONATHAN JOSUE MOLINA CANALES

ASUNTO: LIQUIDACION DE VALE

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2022

Por este medio remito a usted liquidación de Vale de Caja Chica asignado a mi persona por la cantidad de L. 4,600.00 para la compra de agua en botes de 500 ml, para la Dirección Ejecutiva del Infop-Miraflores, según consta mediante factura No. 000-001-01-00000404.

cc.. archivo.



2022-05-SSR-03-01



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

/infopoficial

(2)

www.infop.hn

24-22

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 de Mayo de 2022 No. _____
 División o Departamento: Dirección Ejecutiva
 Sección o Unidad: Dirección Ejecutiva

Cantidad	Unidad	Descripción
20	PAQUETE	Agua en botella 350ml 12oz



Lugar de Entrega: INFOP Miraflores
 Para utilizar en: Dirección Ejecutiva
 Con Cargo a la Actividad No: 1000
 Observaciones: Asignado a Dirección Ejecutiva

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: <u>02-05-2022</u></p> <p>Nombre: <u>Abg. Fredis Cerreto</u></p> <p>Firma: </p> <p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: <u>02-05-2022</u></p> <p>Nombre: <u>Abg. Fredis Cerreto</u></p> <p>Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: <u>02-05-2022</u></p> <p>Nombre: <u>Abg. Fredis Cerreto</u></p> <p>Firma 1: </p> <p>Firma 2: </p>
---	--

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 03-05-2022

Nombre: Abg. Fredis Cerreto

Disponibilidad 02-05-2022

Necesaria: SI NO

CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. 



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124887

Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.05 de Mayo 2022.

Proveedor: Inversiones y Representaciones Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: S/N. Factura No. 000-001-01-00000 Observaciones: Act: 1000
 404

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	20	paq.	Agua en bote 500 ML 40 un.	311	0058		23000	4,600	00
			u.l.						
			Req: 0345						
			Fredis Cerrato.						
			Total.						4,60000

INFOP PAGADO
 05 MAY 2022
 CAJA



[Signature]
 FIRMA RECEPTOR

[Signature]
 Vg. Bo.

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.	024-22
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 29 abril	al 09 Mayo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de Mayo 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALES	06/05/2022	#1944	B-08-1000-025-025100	300.00
IVIS ARDON	03/05/2022	#1932	B-08-1001-025-025100	180.00
ARNOL JAVIER BAUTISTA	06/05/2022	#1940	B-08-2000-025-025100	400.00
VILMER DOMINGUEZ	06/05/2022	#1941	B-08-2000-025-025100	300.00
MALCON VALLADARES	03/05/2022	#1934	B-08-2200-026-026210	432.00
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	03/05/2022	#1933	B-08-2301-025-025100	90.00
AMILCAR R. CANTARERO	06/05/2022	#1942	B-08-2301-025-025100	450.00
JOSE LUIS CALERO	03/05/2022	#1835	B-08-2301-026-026210	480.00
JULIO CESAR PENA	03/05/2022	#1937	B-08-2301-026-026210	154.00
ALLAN MENDOZA	03/05/2022	#1836	B-08-3200-025-025100	40.00
ALLAN MENDOZA	06/05/2022	#1945	B-08-3200-025-025100	120.00
CARLOS A. LICONA	03/05/2022	#1939	B-08-4304-025-025100	180.00
RAINIERI CERNA	03/05/2022	#1938	B-08-6103-026-026210	988.80
OSCAR SALGADO GODOY	06/05/2022	#1943	B-08-6204-026-026210	329.00
JONATHAN JOSUE MOLINA	05/05/2022	VALE	11511-0001	4,600.00
<u>FAUSTO ANTONIO LOPEZ</u>	09/05/2022	VALE	11511-0001	2,031.00
<u>NOEL FERNANDO LOPEZ</u>	09/05/2022	VALE	11511-0001	5,000.00

<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>INFOP PAGADO 09 MAYO 2022 CAJA</p> </div>				
				16,074.80

GASTOS EFECTUADOS				16,074.80
SALDO EN CAJA CHICA	depositado	en caja	recibo # 007756	9,879.45
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			24,045.75
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República



MEMORANDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

UCV-090-2022

PARA: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LUIS ANDINO

DE: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
MOTORISTA
FAUSTO ANTONIO LOPEZ ERAZO

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE VALE

FECHA: 05 MAYO 2022

Solicito liquidación de vale de caja chica por la cantidad de DOS MIL TREINTA Y UN LEMPTRAS lempiras exactos (**L 2,031.00**), mismo que fue utilizado para la compra de aceite galón pensoil, filtro de combustible, filtro de aceite y filtro de combustible para el vehículo NISSAN FRONTIER, color BLANCO, año 2008, registro #113, placa N09395.

Saldo Caja Chica.....	L 2,031.00
Saldo de Compra	L 2,031.00
Saldo a Favor de INFOP.....	L 0.00

**Vo.Bo. COORDINADOR UNIDAD CONTROL VEHICULAR
DWIN ANTONIO PADILLA CRUZ**

Adjunto: Facturas Originales.
Solicitud Suministros
Copia: Archivo
FALE/NRF



www.infop.hn

22-22

1



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Versión
01

Formato de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 05 MAYO 2022 No. 29

División o Departamento: _____

Sección o Unidad: UNIDAD CONTROL VEHICULAR

Cantidad	Unidad	Descripción
2	GALON	ACEITE PENNZOIL
1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	C/U	FILTRO DE ACEITE
1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE
-----	-----	----- UL -----



Lugar de Entrega: UNIDAD CONTROL VEHICULAR

Para utilizar en: NISSAN FRONTIER, N09395, BLANCO, AÑO 2008, REGISTRO #113

Con Cargo a la Actividad No: 2301

Observaciones: KILOMETRAJE: 311411

SOLICITANTE

Fecha: 05 MAYO 2022

Nombre: FAUSTO LOPEZ

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 05 MAYO 2022

Nombre: DOWIN A. PADILLA

Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 05/05/2022

Nombre: OSLI CANALES

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 05 MAYO 2022

Nombre: DOWIN PADILLA

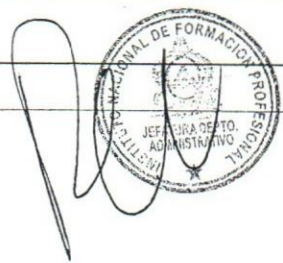
Firma: _____



Fecha: 05 MAYO 2022

Nombre: LUIS ANDINO

Firma 2: _____



Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo. 05 MAYO 2022





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022
CAI: FD15C7-285E35-B340AE-BDC8A9-07C4D1-45
Rango Autorizado: 000-001-01-00065051 al 000-001-01-00071050

000068162

FACTURA CONTADO No. 000-001-01-000 68162

CÓDIGO CLIENTE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6006	0801-9995-366046	0	S. OMAR SAUCEDA FLORES
NOMBRE: INFOP			FECHA: 04/05/2022
DIRECCIÓN: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A POLICIA DE TRANSITO			HORA: 08:54

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	01-206-E	ACEITE GALON PE	643.99	1,286.98
1	01-136-C	FILTRO DE COMBUS	155.22	155.22
1	01-18/1	FILTRO DE ACEITE	160.87	160.87
1	01-70-C	FILTRO DE COMBUSTIBLE	163.04	163.04

ENTREGADO



CANCELADO

INFOP PAGADO

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL TREINTA Y UNO	IMPORTE EXENTO	
MERCADERÍA RECIBIDA CONFORME POR:	IMPORTE GRAVADO 15%	1,756.09
No. Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 18%	
No. Identificativo Registro SAG:	I.S.V. 18%	254.91
	I.S.V. 15%	
	TOTAL A PAGAR	2,031.00

09 MAY 2022
CAJA

REPRESENTANTE - FIRMA Y SELLO
ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"

H8 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-415163, Impreso en agosto/2021, OP-3351

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124888

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC OS de Mayo del 2022

Proveedor: IMARE

Dirección: Col. Mira Flores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: S/N

Factura No. 000-007-01-00068162

Observaciones: Act. 2301.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	Galón	Aceite Pennzoil	35650	0017		740 00	1,480 00
	1	Cló	Filtro de combustible	396	0118	-D		178 50
	1	Cló	Filtro de Aceite	396	0116	DD		185 00
	1	Cló	Filtro de Combustible	396	0118	-D		187 50
			Reg #. 0347					
			Total					2,031 00

INFOP
PAGADO
09 MAYO 2022
CAJA

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo. [Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL]



La Clave del éxito



Instituto Nacional de Formación Profesional

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
CFPIM-151-2022

MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA DIAZ

DE: INSTRUCTOR TECNICO DE REFRIGERACION A/A
NOEL FERNANDO LOPEZ

ASUNTO: LIQUIDACION CAJA CHICA

FECHA: 06 DE MAYO DEL 2022

[Handwritten signature and stamp of the Director]

Por este medio le estoy entregando informe de los gastos realizados a través del fondo de caja chica por L. 5,000.00 para la Compra de herramientas.

Factura N° 000-001-01-09494972 **PAGADO** L. 5,224.99



[Handwritten signature]

Saldo a favor del empleado Lps. 224.99



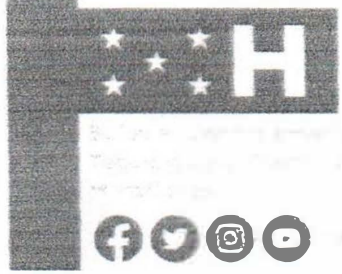
[Handwritten signature]
06/05/2022
7:35 am


Cc. Archivo.
NLJAPUR



2022-04-ARR-28-02

3



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 06 DE MAYO DEL 2022 No. 01
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: REFRIGERACION A/A

Cantidad	Unidad	Descripción
2	UNIDADES	LLAVE AJUSTABLE 10
2	UNIDADES	LLAVE AJUSTABLE 12
5	UNIDADES	DESARMADOR STMT60811-840 2X6
5	JUEGOS	TENAZA JGO-PIN3
2	JUEGOS	CUBO 86736 ½ C/LLAVES (25 PIEZAS)
		-----U.-L-----



Lugar de Entrega: TALLER REFRIGERACION A/A
 Para utilizar en: REFRIGERACION A/A
 Con Cargo a la Actividad No: 6206
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 6 / Abril / 2022
 Nombre: Noel Fernando Lopez
 Firma: [Signature]

AUTORIZA
 Fecha: 6 / 5 / 2022
 Nombre: [Signature]
 Firma: [Signature]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 06-05-2022
 Nombre: [Signature]

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 6 / 5 / 2022
 Nombre: Rodolfo Castillo
 Firma: [Signature]

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: 6 / 5 / 2022
 Si NO
 Vo.Bo. _____



***** Llamada a U.M. S. DE R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miraflores, calle la salud 11347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09494972
 FECHA:05/05/2022 09:46AM
 CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):VENDY MEZA
 FOLIO R1:S02T36CA11132351



RTN:08019999407456
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01029875	2.00 UMI	247.83	0.00	495.65
LLAVE AJUSTABLE 87433LA (95IB87433) 10PLG.CROM.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01029876	2.00 UMI	326.09	0.00	652.17
LLAVE AJUSTABLE 87434LA (95IB87434) 12PLG.CROM.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01020031	5.00 UMI	40.87	0.00	204.35
DESARMADOR SHT60811-840 2x6-PLG.PHILLIPS STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01020280	5.00 JUE	191.30	0.00	956.52
TENAZA JGO-PIN3 (22975) (3PZS) PINZAS PRETUL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01029864	2.00 JUE	1,117.39	0.00	2,234.78
CUBO 86736 1/2 C/LLAVES (25PZS) PLG.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,543.47	ISV 15%	681.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		5,224.99

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 5,250.00
 PAGO DE CLIENTE 5,250.00
 CAMBIO 25.01

CINCO MIL DOS CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail (line S02T36CA11132351)

- * No.Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

PAGADO
 COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Tegucigalpa, Miraflores
 Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
CAJA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENTREGARLA

Original: Cliente

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124889

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 6 de Mayo de 2022

Proveedor: Larach y Cia

Dirección: colonia Miraflores

Orden de Compra: S/N

Factura No. 000-001-01-094

Observaciones: Actividad 6206

94972

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	clw	llave ajustable de 10ply. marca Stanley	364	1213		285.00	570.00	
	2	clw	llave ajustable de 12ply. marca Stanley	364	1211		375.00	750.00	
	5	clw	Desarmador 2x6ply phillip. marca Stanley.				47.00	235.00	
	5	juego	Terriza de 3pzas clw marca pretul	364	2510		219.99	1,099.99	
	2	juego	Cubo de media (25pzas) clw marca Stanley con estuche color negro	364	0482 A		1,285.00	2,570.00	
								5,224.99	

IMPORTE PAGADO
09 MAYO 2022
CAJA

Noel Lopez Reg# 119E

Heidy Velasquez

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.