



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

Uc/99/2022



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA



ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA
MES DE JUNIO-2022**

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2022

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **JUNIO** 2022, DEL FONDO REINTEGRABLE.

LGC

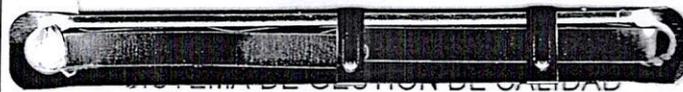


Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.





Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Formato de Reembolso

GAF-FO-017

VERSIÓN: 01

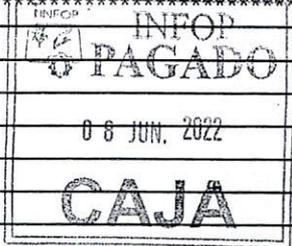
FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIOS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	001-22
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 06 al 07	de Junio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 08 de Junio	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GERARDO PEREZ	06/06/2022	#1951	B-08-1000-026-026210	740.00	
VILMER A. DOMINGUEZ	06/06/2022	#1946	B-08-2000-025-025100	1,200.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	07/06/2022	#1974	B-08-2000-025-025100	180.00	
ARNOL JAVIER BAUTISTA	07/06/2022	#1975	B-08-2000-025-025100	800.00	
REINA SANCHEZ	06/06/2022	#1949	B-08-2200-025-025100	300.00	
LEONEL ORDONEZ	07/06/2022	#1970	B-08-2301-025-025100	990.00	
AMILCAR CANTARERO	06/06/2022	#1950	B-08-2301-025-025100	1,170.00	
JOSE CALERO	07/06/2022	#1959	B-08-2301-026-026210	88.00	
FAUSTO LOPEZ	07/06/2022	#1960	B-08-2301-026-026210	154.00	
JHON PINEDA	07/06/2022	#1964	B-08-2301-026-026210	316.00	
EDWYN LOPEZ	07/06/2022	#1968	B-08-6220-026-026210	268.00	
ALEX ROJAS	07/06/2022	#1955	A-03-031-312-5518	1,514.80	
JORGE ALBERTO HERNANDEZ	07/06/2022	#1956	A-03-031-312-4553	720.00	
ANA LUCIA AMADOR	07/06/2022	#1957	A-03-031-312-4380	720.00	
OSMAN HERNAN OCHOA	07/06/2022	#1958	A-03-031-312-4043	720.00	
JHON PINEDA	07/06/2022	#1963	A-03-031-312-5510	94.10	
MARIA ISIDRA FERNANDEZ	07/06/2022	#1969	A-03-031-312-5186	1,514.80	
PAOLA SIERRA COELLO	07/06/2022	#1972	11511-0001	1,269.32	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
					
				12,759.02	



GASTOS EFECTUADOS				12,759.02
SALDO EN CAJA CHICA				37,240.98
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



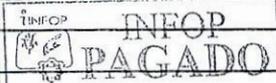
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	006-22
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 15 al 17 de Junio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 20 de Junio 2022	

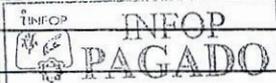
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALEZ	17/06/2022	#2038	B-08-1000-025-025100	300.00	
JOSE VICTOR IRIAS	15/06/2022	#2028	B-08-1001-026-026210	288.00	
ORALIA NUNEZ	16/06/2022	VALE	B-08-1002-025-025700	1,871.98	
DANIEE ESPINAL	15/06/2022	#2022	B-08-1003-025-025900	200.00	
FERNANDO JOSE ZELAYA	15/06/2022	#2023	B-08-1005-026-026210	432.00	
JUAN CASTRO	15/06/2022	#2027	B-08-1009-026-026210	226.00	
VILMER DOMINGUEZ	17/06/2022	#2040	B-08-2000-025-025100	400.00	
CARLOS CERRATO	15/06/2022	#2019	B-08-2200-025-025100	200.00	
LUIS BRAN	15/06/2022	#2020	B-08-2200-025-025100	160.00	
JOSE ALFREDO ORDONEZ	15/06/2022	VALE	B-08-2301-023-023200	1,265.00	
LEONEL ORDONEZ	16/06/2022	#2033	B-08-2301-025-025100	360.00	
AMILCAR R. CANTARERO	16/06/2022	#2035	B-08-2301-025-025100	450.00	
DIONICIO ACOSTA	14/06/2022	#2018	B-08-2301-026-026210	316.00	
JULIO CESAR PENA	15/06/2022	#2025	B-08-2301-026-026210	398.00	
ALLAN MENDOZA	15/06/2022	#2030	B-08-3200-025-025100	160.00	
CARLOS LICONA	15/06/2022	#2029	B-08-4303-025-025100	180.00	
OMAR AGUILAR	16/06/2022	#2034	B-08-6205-025-025100	70.00	
ESLI UNICE RIVERA	15/06/2022	VALE	11511-0001	2,447.84	
INGRID PATRICIA AGUILAR	17/06/2022	VALE	11511-0001	976.00	
JHON MAYCOL PINEDA	17/06/2022	VALE	11511-0001	2,750.00	
JORGE ALEXANDER GARCIA	17/06/2022	VALE	11511-0001	3,120.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				16,570.82	



GASTOS EFECTUADOS				16,570.82
SALDO EN CAJA CHICA				33,429.18
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO


 20 JUN. 2022




Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Formato de Reembolso

GAF-FO-017

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	009-22
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 22 al 23 de Junio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	24 de Junio 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSCAR SUAZO	20/06/2022	#2052	B-08-1009-026-026210	113.00	
LEONEL G. ORDONEZ	22/06/2022	VALE	B-08-2301-023-023200	1,610.00	
JUAN CARLOS SALGADO	22/06/2022	VALE	B-08-2301-023-023200	1,610.00	
MIGUEL A. MARTINEZ	23/06/2022	#2071	B-08-2301-025-025100	450.00	
ADONAY HERNANDEZ	22/06/2022	#2065	B-08-2301-026-026210	316.00	
AMILCAR R. CANTARERO	23/06/2022	#2073	B-08-2301-026-026210	398.00	
MARIA TERESA AYALA	23/06/2022	#2075	B-08-6500-025-025100	1,976.00	
ANA LUCIA AMADOR	22/06/2022	#2063	A-03-031-312-4380	96.00	
GLORIA VAQUEDANO	22/06/2022	#2064	A-03-031-312-3795	96.00	
OSMAN HERNAN OCHOA	22/06/2022	#2068	A-03-031-312-4043	590.00	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	23/06/2022	#2069	A-03-031-312-3795	450.00	
ANA LUCIA AMADOR.	23/06/2022	#2070	A-03-031-312-4380	450.00	
MARIO FERNANDO ZEPEDA	13/06/2022	#2002	11511-0001	52.01	
MARIO FERNANDO ZEPEDA	13/06/2022	#2002	11511-0001	974.99	
LIBNA CANTON	23/06/2022	VALE	11511-0001	709.10	
ROGELIO SANCHEZ	23/06/2022	VALE	11511-0001	4,578.00	
FREDIS ALONSO CERRATO	23/06/2022	VALE	11511-0001	1,175.01	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	23/06/2022	VALE	11511-0001	3,150.00	
JOSE ALFREDO FLORES	23/06/2022	VALE	11511-0001	2,414.19	
*****	*****	*****	*****	*****	*****

INFO PAGADO
24 JUN. 2022
CAJA



GASTOS EFECTUADOS			21,208.30
SALDO EN CAJA CHICA			28,791.70
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

Uc/100/2022



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO GERNA

ASUNTO: CONTROL DE VALES – MES DE JUNIO - 2022



FECHA: 05 DE JULIO DEL 2022

ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **JUNIO** DEL 2022.

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



/infopoficial



Instituto Nacional de
Formación Profesional

Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Formato de control de vales

GAF-FO-017

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/2021

NUMERO DE REEMBOLSO EN EL CUAL ESTAN LIQUIDADOS MES: Junio Año:2022

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
07/06/2022	1,500.00	NELSON PORFIRIO GODOY	002-22	llavin ,cable hp,taller mecanica industrial
07/06/2022	2,555.00	LUIS GUILLERMO CERNA	003-22	aceite,filtros vehiculo unidad de caja
07/06/2022	5,000.00	JULIO CESAR ROMERO	003-22	materiales internet postcosecha
07/06/2022	2,185.00	JOSE ALFREDO ROMERO	002-22	polarizado vehiculo n 2485#123
07/06/2022	5,000.00	CYNTHIA A. SALGADO	004-22	suministros varios div. administrativa
07/06/2022	2,000.00	ESDRAS VLADIMIR CARCAMO	002-22	lubricante,limpiadores,taller electricidad
07/06/2022	3,000.00	MARTHA CECILIA BARAHONA	004-22	materiales varios taller de promech
07/06/2022	972.27	JULIETH RODRIGUEZ	004-22	pago servicio cable mes de infop
08/06/2022	700.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	003-22	engrapadora,perforadora direccion ejecutiva
08/06/2022	2,700.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	004-22	agua,refrescos direccion ejecutiva
09/06/2022	2,500.00	ESLI EUNICE RIVERA	006-22	suministros varios division de planificacion
09/06/2022	5,000.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	005-22	materiales reparacion aire acondicionado
09/06/2022	5,000.00	JUAN CARLOS SALGADO	005-22	ventiladora nissan n12113,unidad vehicular
09/06/2022	5,000.00	MIGUEL MARTINEZ	007-22	aceite,filtros vehiculo n 09409 unidad vehicular
09/06/2022	1,681.50	ORALIA NUÑEZ	006-22	pago de cable infop
13/06/2022	1,100.00	JOSE ALFREDO ROMERO	006-22	polarizado vehiculo n 2485#123
14/06/2022	1,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	006-22	engrapadora,perforadora seccion proveduria
14/06/2022	3,000.00	JHON MAYCOL PINEDA	006-22	aceite,filtros N 12112 #126,unidad vehicular
14/06/2022	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	007-22	materiales varios labores mantenimiento
14/06/2022	3,000.00	JOSE OMAR AGUILAR	007-22	materiales varios taller pcb electronica
15/06/2022	2,202.67	NORLAN CRUZ MARTINEZ	008-22	afilado sierras circulares taller carpinteria
15/06/2022	3,100.38	JORGE ALEXANDER GARCIA	006-22	dos pulidoras cursos taller pintura automotriz
16/06/2022	3,000.00	CARLA PATRICIA FLORES	008-22	suministros varios call center infop
16/06/2022	3,900.00	ADIS SELENA PAVON	007-22	materiales taller de editorial
16/06/2022	700.00	FRANCISCO ORTIZ	008-22	materiales taller de electronica
17/06/2022	1,610.00	LEONEL ORDOÑEZ	008-22	diagnostico vehiculo OABI,unidad vehicular
17/06/2022	1,610.00	JUAN CARLOS SALGADO	008-22	diagnostico vehiculo OABI,unidad vehicular
17/06/2022	3,150.00	FAUSTO LOPEZ ERAZO	008-22	bateria12 v,N 09395, unidad vehicular
20/06/2022	2,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	008-22	suministros varios seccion proveduria
20/06/2022	2,000.00	FREDIS ALONSO CERRATO	009-22	sellos direccion ejecutiva
20/06/2022	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	010-22	suministros varios direccion ejecutiva
20/06/2022	5,000.00	ROGELIO SANCHEZ	009-22	grabadoras alta resolucio n consejo directivo
21/06/2022	3,600.00	EMIL ISRAEL CAMPOS	011-22	seis candados labores de seguridad Infop
21/06/2022	1,000.00	LIBNA LOPEZ CANTON	009-22	suministros varios clinica dental infop
21/06/2022	1,500.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	010-22	tintas impresora epson servicios generales
22/06/2022	3,000.00	JOSE OMAR AGUILAR	011-22	materiales varios taller electronica
VAN.....	98,266.82			





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

Uc/101/2022



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA



ASUNTO: **INFORMACION REEMBOLSO DE FONDO
REINTEGRABLE – MES DE JUNIO-2022**

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2022

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DEL FONDO REINTEGRABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** -2022.

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

 /infopoficial



**Instituto Nacional de
Formación Profesional**
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Formato de Reembolso

GAF-FO-017

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/202

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		GILBERTO SANABRIA DIAZ				
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO. 13-06-2022				
VARIOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 07 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO 2022				
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 29 DE JUNIO 2022				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS		DESCRIPCION				USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RESPUESTO DEL JAPON S. DE R.L		07/06/2022	7864	11511-001	4,300.00	
REPREQUIMICA		08/06/2022	7873	11511-001	1,999.00	
INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C.V		08/06/2022	7874	11511-001	3,330.40	
LARACH & CIA		08/06/2022	7878	11511-001	3,991.34	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBU PONCE		08/06/2022	7876	11511-001	1,800.00	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA		17/06/2022	7909	11511-001	1,035.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S, DE R,L		17/06/2022	7911	11511-001	2,449.25	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S, DE R,L		17/06/2022	7912	11511-001	2,449.25	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S, DE R,L		24/06/2022	7930	11511-001	2,415.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S, DE R,L		24/06/2022	7931	11511-001	2,134.00	
TOTAL					25,903.24	
GASTOS EFECTUADOS					25,903.24	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					410,405.42	
SALDO EN BANCOS					863,691.34	
TOTAL FONDO					1300,000.00	



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO