



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



Uc/162/2022

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MARTHA GABRIELA FLORES

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA

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

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



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

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 Reembolso

GAF-FO-051

VERSIÓN: 02

FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	031-22
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 05 al 08 de Agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de AGOSTO 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALEZ	05/08/2022	#2302	B-08-1000-025-025100	400.00	
KELVIN MARTINEZ	05/08/2022	#2306	B-08-2130-026-026210	350.00	
RONALD QUEZADA	05/08/2022	#2307	B-08-2130-026-026210	350.00	
JOSE ORDOÑEZ	05/08/2022	#2308	B-08-2130-026-026210	350.00	
DOUGLAS A. PORTILLO	05/08/2022	#2309	B-08-2130-026-026210	370.00	
KENSY ORDOÑEZ	05/08/2022	#2310	B-08-2130-026-026210	350.00	
MERLIN RIVERA	05/08/2022	#2311	B-08-2130-026-026210	350.00	
JOSE LUIS CALERO	05/08/2022	#2313	B-08-2130-026-026210	398.00	
JHON PINEDA	05/08/2022	#2312	B-08-2301-026-026210	398.00	
ALLAN MENDOZA	08/08/2022	#2316	B-08-3200-025-025100	100.00	
AURA JUAREZ	04/08/2022	#2300	B-08-4401-025-025100	180.00	
EDUARDO LARA	05/08/2022	#2303	B-08-5000-026-026210	350.00	
DORIAN MEJIA	05/08/2022	#2305	B-08-5000-026-026210	370.00	
POMPILIO VASQUEZ	08/08/2022	#2317	B-08-6106-026-026210	316.00	
CESAR OSMIN RODRIGUEZ	09/08/2022	#2322	B-08-6208-026-026210	494.00	
JOSE ALBERTO LOPEZ	09/08/2022	#2323	B-08-6208-026-026210	494.00	
DANIELA A. ZELAYA	05/08/2022	#2315	A-03-031-312-5858	979.00	
NOLVIA CERRATO	05/08/2022	VALE	11511-0001	989.20	
EDWIN LOPEZ	08/08/2022	VALE	11511-0001	2,835.49	
JONATHAN JOSUE MOLINA	09/08/2022	VALE	11511-0001	2,790.02	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				13,213.71	



GASTOS EFECTUADOS		13,213.71
SALDO EN CAJA CHICA		36,786.29
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGAR	
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00



INFOP
PAGADOS
09 AGO 2022
CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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-051

VERSIÓN: 02

FECHA: 5/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	032-22
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 09 al 10	de Agosto
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de AGOSTO 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
RAFAEL IVAN VALLEJO	09/08/2022	#2326	B-08-2200-025-025100	160.00
MIGUEL ALFREDOMARTINEZ	09/08/2022	#2327	B-08-2301-026-026210	480.00
JOSE CALERO	09/08/2022	#2331	B-08-2301-026-026210	44.00
JHON PINEDA	09/08/2022	#2334	B-08-2301-026-026210	398.00
JHON PINEDA	10/08/2022	#2335	B-08-2301-026-026210	44.00
FAUSTO LOPEZ	09/08/2022	#2330	B-08-2301-026-026210	398.00
MAURICIO AVILA	08/08/2022	#2318	B-08-2400-025-025100	270.00
CARLOS ESCOBER	09/08/2022	#2325	B-08-5000-026-026210	473.00
MARIA LARDIZABAL	10/08/2022	#2337	B-08-5001-026-026210	350.00
JOSE FERNANDO ORDOÑEZ	08/08/2022	VALE	11511-0001	1,110.00
PEDRO A. HERNANDEZ	10/08/2022	VALE	11511-0001	1,703.96
JOSE ALFREDO FLORES	10/08/2022	VALE	11511-0001	1,311.00
GERARDO RAUDALES	10/08/2022	VALE	11511-0001	3,200.00
OSMAN HERNAN OCHOA	10/08/2022	VALE	11511-0001	445.00
CARLOS ENRIQUE CASTILLO	10/08/2022	VALE	11511-0001	4,184.99
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	10/08/2022	VALE	11511-0001	1,890.00
*****	*****	*****	*****	*****
			INFOP	
			PAGADO	
			10 AGO. 2022	
			CAJA	
				16,461.95



GASTOS EFECTUADOS		16,461.95
SALDO EN CAJA CHICA		33,538.05
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00



[Signature]
RESPONSABLE DEL FONDO



Instituto Nacional de Formación Profesional
Gobierno de la República

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

GAF-FO-051

VERSIÓN: 02

FECHA: 5/0/2022

**DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	036-22
VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 17 al 19		de Agosto
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	19 de AGOSTO	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	18/08/2022	#2394	B-08-1000-025-025100	400.00	
JULIETH RODRIGUEZ	18/08/2022	VALE	B-08-1002-025-025700	878.29	
CARLOS CARRANZA	18/08/2022	#2393	B-08-2301-023-023200	150.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	17/08/2022	#2380	B-08-2301-026-026210	398.00	
JOSE LUIS GALERO	17/08/2022	#2381	B-08-2301-026-026210	398.00	
JUAN CARLOS SALGADO	17/08/2022	#2382	B-08-2301-026-026210	398.00	
RANDY LOPEZ	18/08/2022	#2387	B-08-2301-026-026210	88.00	
FAUSTO LOPEZ	18/08/2022	#2388	B-08-2301-026-026210	154.00	
RANDY LOPEZ	18/08/2022	#2390	B-08-2301-026-026210	480.00	
OSCAR SOSA	18/08/2022	#2392	B-08-3200-025-025100	180.00	
CARLOS LICONA	17/08/2022	#2384	B-08-4304-025-025100	160.00	
ANSONY SALGADO	17/08/2022	#2383	B-08-4304-026-026210	350.00	
HAYDEE LINARES	18/08/2022	#2386	B-08-5003-025-025100	40.00	
WALTER FLORES	11/08/2022	#2350	B-08-6207-025-025100	120.00	
GERARDO JOSE FCO. PEREZ	17/08/2022	#2379	A-03-031-312-5951	1,608.00	
HERNAN OSORIO	17/08/2022	VALE	11511-0001	1,771.00	
RINA CONSUELO IRIAS	17/08/2022	VALE	11511-0001	1,840.00	
MARVIN ROMUALDO DIAZ	18/08/2022	VALE	11511-0001	3,244.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	18/08/2022	VALE	11511-0001	501.69	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				13,158.98	



**INTEOP
PAGADO
19 AGO. 2022
CAJA**

GASTOS EFECTUADOS		13,158.98
SALDO EN CAJA CHICA		36,841.02
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00



DEL RESPONSABLE DEL FONDO

42



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

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

GAF-FO-51

VERSIÓN: 02

FECHA: 5/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	039-22
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 24 al 25 de Agosto	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25 de AGOSTO 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
LIGIA CHACON	24/08/2022	#2416	B-08-1009-026-026210	308.00
VICTOR GUTIERREZ	24/08/2022	#2417	B-08-1009-026-026210	308.00
MELISSA MAIRENA	24/08/2022	#2418	B-08-1009-026-026210	185.00
CYBTHIA SALGADO	25/08/2022	#2436	B-08-2000-031-031100	2,219.86
CARLOS CERRATO	24/08/2022	#2422	B-08-2201-026-026210	349.00
LUIS BRAN	24/08/2022	#2423	B-08-2201-026-026210	349.00
ANTONIO TEJADA	24/08/2022	#2426	B-08-2201-026-026210	349.00
MIGUEL A. MARTINEZ	25/08/2022	#2430	B-08-2301-025-025100	450.00
ARNOLD JAVIER BAUTISTA	24/08/2022	VALE	B-08-2301-023-023200	672.00
ADONAY HERNANDEZ	24/08/2022	#2413	B-08-2301-026-026210	44.00
FAUSTO LOPEZ	24/08/2022	#2419	B-08-2301-026-026210	44.00
FRANKLIN PONCE	24/08/2022	#2420	B-08-2301-026-026210	439.00
AMILCAR R. CANTARERO	24/08/2022	#2432	B-08-2301-026-026210	113.00
GLORYS KORITZA DIAZ	24/08/2022	#2415	B-08-4103-026-026210	515.00
CARLOS LICONA	24/08/2022	#2424	B-08-4304-025-025100	180.00
ALEXANDER GARCIA	24/08/2022	#2425	B-08-6212-025-025100	240.00
LEONEL SIERRA	24/08/2022	#2429	B-08-6403-025-025100	40.00
JOSE FERNANDO ORDOÑEZ	24/08/2022	VALE	11511-0001	2,717.00
SANDRA ELI RAMOS	24/08/2022	VALE	11511-0001	1,763.99
SINDI CAROLINA SANCHEZ	25/08/2022	VALE	11511-0001	1,418.41
MARTHA G. FLORES	24/08/2022	VALE	11511-0001	1,368.50
*****	*****	*****	*****	*****
			14,072.76	
GASTOS EFECTUADOS			25 ABO. 2022	14,072.76
SALDO EN CAJA CHICA				35,927.24
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		CAJA	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE SERVICIOS
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

57.

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-51
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 5/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	040-22
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 25 al 29 de Agosto	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de AGOSTO 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	26/08/2022	#2442	B-08-1000-025-025100	400.00
JUAN CARLOS SALGADO	25/08/2022	#2433	B-08-2301-026-026210	113.00
MARVIN DIAZ	26/08/2022	#2438	B-08-2301-026-026210	439.00
PEDRO A. GONZALEZ	26/08/2022	#2439	B-08-2301-026-026210	480.00
MARVIN DIAZ	26/08/2022	#2441	B-08-2301-026-026210	175.00
NORMA DIAZ	25/08/2022	#2437	B-08-4400-025-025100	180.00
ALEXANDER PONCE	25/08/2022	#2434	B-08-4401-026-026210	113.00
DARWIN CASTRO	25/08/2022	#2435	B-08-4401-026-026210	113.00
POMPILIO VASQUEZ	25/08/2022	#2431	B-08-6107-026-026210	480.00
JOSE ROGELIO SANCHEZ	25/08/2022	VALE	11511-0001	997.00
INGRID PATRICIA AGUILAR	26/08/2022	VALE	11511-0001	4,972.00
JENNIFER ANDREA SARAVIA	25/08/2022	VALE	11511-0001	2,064.50
BESSY LUZ AMADOR	29/08/2022	VALE	11511-0001	625.00
CARLOS ENRIQUE ESCOBER	29/08/2022	VALE	11511-0001	2,700.00
*****	*****	*****	*****	*****
				
				13,851.50



GASTOS EFECTUADOS			13,851.50
SALDO EN CAJA CHICA			36,148.50
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

60



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

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

GAF-FO-51

VERSIÓN: 02

FECHA: 5/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	041-22
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 29 al 30 de Agosto	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	31 de AGOSTO 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR
GABRIELA FLORES	29/08/2022	#2460	B-08-1000-025-025100	180.00
MICHAEL RENE HANDAL	29/08/2022	VALE	B-08-1004-025-025100	1,450.00
AMILCAR R. CANTAREO	30/08/2022	VALE	B-08-2301-023-023200	450.00
VICTOR TORRES	30/08/2022	#2454	B-08-2301-026-026210	316.00
MAYCOL PINEDA	30/08/2022	#2456	B-08-2301-026-026210	398.00
MIGUEL MARTINEZ	30/08/2022	#2468	B-08-2301-026-026210	480.00
KORITZA DIAZ	29/08/2022	#2452	B-08-4000-035-035610	1,055.00
CARLOS LICONA	29/08/2022	#2453	B-08-4304-025-025100	180.00
CARLOS LICONA	30/08/2022	#2458	B-08-4304-026-026210	268.00
ANSONY SALGADO	30/08/2022	#2459	B-08-4304-026-026210	268.00
ENMA SUYAPA LOPEZ	30/08/2022	#2464	B-08-4305-026-026210	268.00
POMPILO VASQUEZ	30/08/2022	#2465	B-08-6106-026-026210	398.00
JHOVANY M. TINOCO	30/08/2022	#2466	B-08-6106-026-026210	391.00
JUAN CARLOS MONDAY	29/08/2022	#2451	B-08-6107-026-026210	350.00
POMPILO VASQUEZ	29/08/2022	#2450	B-08-6107-026-026210	398.00
JUAN CARLOS MONDAY	29/08/2022	#2451	B-08-6107-026-026210	350.00
SERGIO QUINTANILLA	29/08/2022	#2446	B-08-6208-026-026210	134.00
EDWIN LOPEZ	30/08/2022	#2457	B-08-6220-026-026210	268.00
CLAUDINA RIERA	30/08/2022	#2461	B-08-6220-026-026210	288.00
NORMA FIGUEROA	26/08/2022	#2444	B-08-6500-025-025100	720.00
EDDY W. BENAVIDES	29/08/2022	VALE	11511-0001	2,964.29
MELISSA Y. MAIRENA	29/08/2022	VALE	11511-0001	2,993.00
				14,567.29



INFORMACION PAGADO
31 AGO. 2022
CAJA

GASTOS EFECTUADOS			14,567.29
SALDO EN CAJA CHICA			35,432.71
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

66



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



Uc/163/2022

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MARTHA GABRIELA FLORES

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES – MES DE AGOSTO -2022**

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



**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-026

VERSIÓN: 02

FECHA: 5/08/2022

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

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
01/08/2022	1,500.00	ADIS SILENA PAVON	030-22	materiales,tiner,planchas taller de editorial
01/08/2022	690.00	CARLOS SUAZO	027-22	compra de sellos depto. Industria
02/08/2022	1,500.00	FREDIS ALONZO CERRATO	028-22	memorias usb 32 GB,direccion ejecutiva
02/08/2022	1,300.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	030-22	instrumentos clinica adontologica
02/08/2022	5,000.00	VICTOR TORRES SOTO	029-22	repuestos nissan PN,12113 #127
02/08/2022	3,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	029-22	materiales labores de mantenimiento infop
02/08/2022	2,000.00	CARLOS ADOLFO ZAMORA	028-22	pistola para pintar,muelas taller de carpinteria
02/08/2022	3,000.00	EDWIN LOPEZ	031-22	materiales taller popular de barberia
02/08/2022	5,000.00	DENIS ULISES FLORES	030-22	tinta,materiales depto. De informatica
02/08/2022	3,000.00	MARTHA CECILIA BARAHONA	030-22	materiales para pintar,taller de promech
03/08/2022	2,500.00	DANIEL ANTONIO BANEGAS	030-22	materiales curso taller pintura automotriz
03/08/2022	3,600.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	031-22	tintas epson unidad de auditoria interna
04/08/2022	2,000.00	CINTHIA A. SALGADO	030-22	sellos,telefono, para unidad de recepcion
04/08/2022	3,500.00	GUSTAVO GARCIA	034-22	materiales labores mantenimiento infop
04/08/2022	1,000.00	NOLVIA A. CERRATO	031-22	suministros varios cooperacion tecnica
04/08/2022	1,000.00	ELFREN ALBERTO MATUTE	033-22	baterias,liquido limpieza, acciones formativas
04/08/2022	1,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ	032-22	llavines para puerta depto. Servicios Grals.
08/08/2022	3,000.00	PEDRO ADONAY HERNANDEZ	032-22	repuestos toyota, 2000 hilux N 06748, # 74
08/08/2022	3,300.00	GERARDO A. RAUDALES	032-22	dos pulidoras cursos taller pintura automotriz
08/08/2022	3,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	033-22	suministros varios direccion ejecutiva
08/08/2022	1,000.00	AUGUSTO DANIEL ZELAYA	034-22	materiales varios taller construccion civil
09/08/2022	3,500.00	YURYEN RENE MEJIA	034-22	materiales labores mantenimiento infop
09/08/2022	3,000.00	JOSE ALFREDO ROMERO	032-22	aceite,filtros,toyota runner N 1054 # 01
09/08/2022	4,185.00	CARLOS ENRIQUE CASTILLO	032-22	materiales cursos taller de electronica
09/08/2022	2,000.00	ALEJANDRA CERRATO	033-22	suministros varios call center miraflores
09/08/2022	1,650.00	MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	032-22	ventiladora nissan frontier N 09409, # 112
09/08/2022	600.00	OSMAN HERNAN OCHOA	032-22	llavines,copias de llave unidad de auditoria
10/08/2022	2,000.00	HERNAN OSORIO	036-22	dos cilindros de nitrogeno,taller refrigeracion
10/08/2022	2,300.00	ORALIA NUÑEZ FLORES	033-22	servicio de sonido convenio usaid - infop
10/08/2022	500.00	AMILCAR R. CANTARERO	033-22	aceite de motor e hidraulico bus N 12488 # 125
10/08/2022	3,000.00	WALTER LEONIDAS FLORES	035-22	herramientas menores taller mecanica industrial
10/08/2022	1,840.00	RINA CONSUELO IRIAS	036-22	sellos para division acciones formativas
11/08/2022	2,000.00	ZOILA ROSA MATAMOROS	034-22	suministros varios division administrativa
11/08/2022	2,700.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	035-22	router para internet division tecnico docente
11/08/2022	878.29	JULIETH RODRIGUEZ	036-22	pago tv cable infop relaciones publicas
VAN.....	81,043.29			



VIENEN	81,043.29			
15/08/2022	5,000.00	MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	035-22	cambio aceite,alfombras N 09409, # 112
15/08/2022	5,000.00	MOISES MORAZAN	035-22	hastas para banderas,unidad relaciones publicas
16/08/2022	3,500.00	CARLOS LICONA	037-22	materiales varios unidad de audio - video
16/08/2022	3,135.00	MARVIN ROMUALDO DIAZ	036-22	bateria para toyota runner,N 10654 # 1
17/08/2022	2,000.00	SANDRA ELI RAMOS	038-22	tinta impresora epson, salarios y beneficios
17/08/2022	200.00	MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	037-22	peaje viaje a la paz,control vehicular
17/08/2022	3,000.00	NOLVIA CERRATO	038-22	refrigerio a comision japon,unidad coop.Tecnica
18/08/2022	3,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	038-22	tintas epson t 664 ,depto. De informatica
18/08/2022	1,000.00	ARNOLD JAVIER BAUTISTA	039-22	mantenimiento motocicleta seccion proveduria
18/08/2022	1,735.07	JEFRY VARELA	038-22	sellos para el departamento a distancia
18/08/2022	700.00	MARIA EUGENIA BONICHE	037-22	llavines, puerta vidrio y armario seccion agricola
18/08/2022	3,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	038-22	materiales labores mantenimiento infop
18/08/2022	1,500.00	JOSE ROGELIO SANCHEZ	040-22	ventilador para la secretaria general
19/08/2022	3,000.00	MIGUEL ANGEL MEZA	037-22	reunion de trabajo unidad asesoria legal
19/08/2022	2,500.00	SINTHIA RODRIGUEZ	037-22	microondas,departamento administrativo
19/08/2022	1,700.00	MICHAEL RENE HANDAL	041-22	envio sobre cinterfor,unidad coop. tecnica
22/08/2022	1,500.00	SINDI CAROLINA SANCHEZ	039-22	suministros varios unidad de presupuesto
22/08/2022	690.00	BESSY LUZ AMADOR	040-22	sello para el depatamento de industria
23/08/2022	2,500.00	JENNIFER ANDREA SARAVIA	040-22	sumadora,engrapadora,post it , unidad de caja
23/08/2022	5,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	040-22	suministros clinica odontologica infop
23/08/2022	3,000.00	JOSE FERNADO ORDOÑEZ	039-22	suministros varios depto. Servicios generales
23/08/2022	1,368.50	MARTHA GABRIELA FLORES	039-22	camisas institucionales evento transparencia
23/08/2022	3,000.00	EDDY WILFREDO BENAVIDES	041-22	materiales cursos taller de refrigeracion
23/08/2022	2,700.00	CARLOS ENRIQUE ESCOBER	040-22	router para internet division de planificacion
25/08/2022	3,000.00	MELISSA MAIRENA	041-22	suministros de oficina unidad control de bienes
25/08/2022	3,500.00	GUSTAVO GARCIA	041-22	materiales,tabajos en unidad asesoria legal
29/08/2022	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	041-22	sumistros varios secretaria general
29/08/2022	5,000.00	JOSE ROMERO	042-22	frenos,aceite,vehiculo oabi,honda PDS 4583
29/08/2022	450.00	AMILCAR R. CANTARERO	041-22	lavado chasis y carroceria bus ,N 2488 # 125
29/08/2022	5,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	041-22	materiales varios labores mantenimiento infop
29/08/2022	300.00	MARTHA GABRIELA FLORES	042-22	agua, evento de transparencia congreso nac.
30/08/2022	3,000.00	DANIEL ANTONIO BANEGAS	P/L	disco duro computadora taller de pintura
30/08/2022	5,000.00	MOISES MORAZAN	P/L	insumos urgentes labores de limpieza infop
30/08/2022	5,000.00	RITZA LILI CARRANZA	P/L	materiales para mantenimiento infop san felipe
30/08/2022	500.00	JOSE OMAR AGUILAR	P/L	memoria usb,taller de electronica
*****	*****	*****	*U*L*	*****
	176,521.86			

OBS: PL ,VALES PENDIENTES DE LIQUIDAR.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL' around the perimeter, 'UNIDAD DE CAJA' in the center, and a small star symbol at the bottom.



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



Uc/164/2022

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MARTHA GABRIELA FLORES

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA



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

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

 /infopoficial

www.infop.hn

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

GAF-FO-017

VERSIÓN: 02

FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		GILBERTO SANABRIA DIAZ				
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMBOLSO NO.44-08-2022			
VARIOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2022				
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 18 DE AGOSTO 2022						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS	A/V	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	USO MODIF.
INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C,V		21/07/2022	8018	11511-001	2,066.88	
DENTAL HOME S,DE R,L		12/07/2022	7974	11511-001	1,556.10	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		18/07/2022	7990	11511-001	2,866.80	
LARACH & CIA		20/07/2022	7917	11511-001	1,668.70	
LARACH & CIA		18/07/2022	7989	11511-001	4,036.99	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA		20/06/2022	7915	11511-001	1,600.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		03/08/2022	8044	11511-001	2,700.00	
INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C,V		02/08/2022	8041	11511-001	3,730.48	
CENTROMATIC S,A		26/07/2022	8026	11511-001	4,300.00	
INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C,V		21/07/2022	8017	11511-001	2,446.53	
SYCOM		02/08/2022	8042	11511-001	2,078.26	
LARACH & CIA		04/08/2022	8049	11511-001	2,368.62	
SYCOM		04/08/2022	8048	11511-001	4,156.52	
*****ULTIMA LINEA*****						
				TOTAL	35,575.88	
GASTOS EFECTUADOS					35,575.88	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	27-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43				400,358.79	
SALDO EN BANCOS					864,065.33	
TOTAL FONDO					1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

