UC/052/2023

M E M O R A N D O

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

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO-2023**

FECHA: 07 DE MARZO DE 2023

ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **FEBRERO 2023** DEL FONDO REINTEGRABLE

LGC

[redacted]

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.**	**003-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 30 enero**	**a 01 de Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 01 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
YENSY WALDINA RUBI	31/01/2023	VALE	B-08-1000-031-031110	4,620.00	
JOSE ROGELIO SANCHEZ	01/02/2023	#3240	B-08-1000-031-031110	418.00	
DARIO MURILLO	31/01/2023	#3237	B-08-1001-026-26210	134.00	
JOSE V. IRIAS	31/01/2023	#3238	B-08-1001-026-26210	144.00	
MELVIN NOE ARDON	01/02/2023	VALE	B-08-2000-025-025600	3,680.00	
ARNOLD JAVIER BAUTISTA	31/01/2023	VALE	B-08-2301-023-023200	1,118.05	
MIGUEL A. MARTINEZ	01/02/2023	#3244	B-08-2301-025-025100	270.00	
LEONEL ORDONEZ	31/01/2023	#3239	B-08-2301-026-026210	113.00	
POMPILIO VASQUEZ	31/01/2023	#3233	B-08-6107-026-026210	480.00	
JUAN C. MONDAY	31/01/2023	#3234	B-08-6107-026-026210	432.00	
JHOVANY TINOCO	31/01/2023	#3236	B-08-6107-026-026210	494.00	
JENNIFER ANDREA SARAVIA	01/02/2023	VALE	11511-0001	2,294.85	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				14,197.90	

INFOP PAGADO 01 FEB. 2023 CAJA

CÁLCULOS VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**14,197.90**	
SALDO EN CAJA CHICA				***35,802.10***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08529
01/02/23

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.**	**004-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 02 al 03**	**de Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**06 de Feb. 2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**NUMERO**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
GERARDO PEREZ	01/02/2023	#3245	B-08-1000-026-026210	978.00	
MIRIAM GAVARRETE	02/02/2023	#3257	B-08-1001-025-025100	180.00	
YOSI VIDEA	02/02/2023	#3255	B-08-1009-025-025100	320.00	
VICTOR GUTIERREZ	01/02/2023	#3241	B-08-1009-026-026210	452.00	
LIGIA CHACON	01/02/2023	#3243	B-08-1009-026-026210	452.00	
OLIVER CARCAMO	03/02/2023	#3259	B-08-2000-025-025100	400.00	
CYNTHIA SALGADO	03/02/2023	#3260	B-08-2000-031-031110	805.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	03/02/2023	VALE	B-08-2120-023-023360	977.50	
JOSE ALFREDO ROMERO	03/02/2023	VALE	B-08-2301-023-023200	210.00	
AMILCAR CANTARERO	02/03/2023	#3248	B-08-2301-025-025100	180.00	
RONY ZELAYA	02/03/2023	#3253	B-08-6200-026-026210	185.00	
NORLAN CRUZ	01/02/2023	#3246	B-08-6204-026-026210	288.00	
GODOFREDO VELASQUEZ	02/03/2023	#3252	B-08-6208-025-025100	180.00	
LEIDY LUPI	02/03/2023	#3250	B-08-6208-026-026210	185.00	
ELMAN URBINA	02/03/2023	#3251	B-08-6208-026-026210	185.00	
JEFREY ANTUNEZ	02/03/2023	VALE	11511-0001	549.28	
SINTHIA C. RODRIGUEZ	01/03/2023	VALE	11511-0001	1,492.65	
NOLVIA ARGENTINA ERAZO	02/03/2023	VALE	11511-0001	2,486.10	
JULIO CESAR ROMERO	03/02/2023	VALE	11511-0001	850.00	
GABRIELA YOLANI DIAZ	03/02/2023	VALE	11511-0001	1,009.40	
RUTH ZELMA RODRIGUEZ	03/02/2023	VALE	11511-0001	759.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				13,123.93	

INFOP PAGADO 06 FEB. 2023 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**13,123.93**	
SALDO EN CAJA CHICA				***36,876.07***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08532
06/02/23

[redacted]

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.**	**005-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 07 al 08**	**de Febrero**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 08 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	06/02/2023	#3266	B-08-1000-025-025100	400.00	
MALCON VALLADARES	07/02/2023	#3270	B-08-2200-026-026210	432.00	
LUIS TORRES	26/01/2023	#3211	B-08-2201-025-025100	320.00	
RANDY LOPEZ	06/02/2023	#3263	B-08-2301-026-026210	90.00	
DIONICIO ACOSTA	02/02/2023	#3254	B-08-2301-026-026210	154.00	
PEDRO HERNANDEZ	07/02/2023	#3271	B-08-2301-026-026210	480.00	
ALLAN MENDOZA	06/02/2023	#3261	B-08-3000-025-025100	80.00	
ALLAN MENDOZA	06/02/2023	#3264	B-08-3000-025-025100	80.00	
CARLOS LICONA	07/02/2023	#3269	B-08-4304-025-025100	180.00	
CARLOS LICONA	06/02/2023	#3265	B-08-4403-025-025100	360.00	
MARIO ZEPEDA	02/02/2023	#3256	B-08-6000-035-035620	1,066.00	
FRANCISCO ESPINOZA	03/02/2023	#3258	B-08-6205-026-026210	185.00	
LUIS TORRES	26/01/2023	#3210	11611-3937	1,000.00	
DIONICIO ACOSTA	08/02/2023	VALE	B-08-2301-023-023200	210.00	
DIONICIO ACOSTA	08/02/2023	VALE	11511-00001	746.24	
MARIO ZEPEDA	06/02/2023	#3262	11511-00001	1,149.00	
VILMER DOMINGUEZ	06/02/2023	#3267	11511-00001	849.00	
JOSE ANDINO	07/02/2023	#3272	11511-00001	841.90	
GUSTAVO GARCIA	07/02/2023	VALE	11511-00001	4,359.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				12,982.14	

INFOP
PAGADO
08 FEB. 2023
CAJA

CALCULADO
VERIFICADO

GASTOS EFECTUADOS				**12,982.14**	
SALDO EN CAJA CHICA				***37,017.86***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

Cheque # 08533
08/02/23

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

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.**	**006-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 08 al 09**	**de Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 10 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ORALIA NUÑEZ	09/02/2023	VALE	B-08-1002-029-029100	3,905.00	
BRANDON FLORES	08/02/2023	#3284	B-08-1003-026-026210	288.00	
SINTHIA AGUILERA	08/02/2023	#3277	B-08-1004-025-025100	180.00	
ANA ARTICA	08/02/2023	#3281	B-08-1009-026-026210	226.00	
CYNTHIA SALGADO	08/02/2023	#3279	B-08-2000-031-031110	1,400.00	
MERLIN RIVERA	09/02/2023	#3286	B-08-2130-025-025100	180.00	
FRANKLIN PONCE	08/02/2023	#3275	B-08-2301-026-026210	398.00	
MIGUEL MARTINEZ	08/02/2023	#3276	B-08-2301-026-026210	316.00	
PEDRO HERNANDEZ	08/02/2023	#3282	B-08-2301-026-026210	88.00	
AMILCAR CANTARERO	09/02/2023	#3285	B-08-2301-025-025100	450.00	
CLAUDINA RIERA	07/02/2023	#3273	B-08-6220-025-025100	360.00	
CLAUDINA RIERA	07/02/2023	#3274	B-08-6220-025-025100	240.00	
ALLAN ALEXANDER MENDOZA	08/02/2023	VALE	11511-0001	380.01	
GODOFREDO VELASQUEZ	08/02/2023	VALE	11511-0001	2,715.76	
MOISES MORAZAN	09/02/2023	VALE	11511-0001	1,865.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
			INFOP PAGADO 10 FEB. 2023 CAJA		
				12,991.77	

GASTOS EFECTUADOS				**12,991.77**	
SALDO EN CAJA CHICA				***37,008.23***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08552
10/02/23

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.**	**007-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 10 al 13**	**de Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 13 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALEZ	10/02/2023	#3302	B-08-1000-025-025100	400.00	
JOSE ROGELIO SANCHEZ	10/02/2023	#3303	B-08-1000-031-031110	602.45	
MILTON RODRIGUEZ	10/02/2023	#3301	B-08-1003-026-026210	370.00	
LAURA MEJIA	10/02/2023	#3300	B-08-1009-025-025100	320.00	
OLIVER CARCAMO	10/02/2023	#3295	B-08-2000-025-025100	400.00	
MARVIN MONTOYA	10/02/2023	#3296	B-08-2200-026-026210	350.00	
RAFAEL VALLEJO	13/02/2023	#3309	B-08-2200-026-026210	432.00	
LUIS BRAN	13/02/2023	#3310	B-08-2200-026-026210	390.00	
JOSE LUIS CALERO	09/02/2023	#3290	B-08-2301-034-034400	60.00	
JOSE A. ROMERO	09/02/2023	#3287	B-08-2301-025-025100	90.00	
JULIO C. PENA	09/02/2023	#3291	B-08-2301-026-026210	316.00	
DIONICIO ACOSTA	10/02/2023	#3297	B-08-2301-026-026210	398.00	
MARVIN DIAZ	10/02/2023	#3298	B-08-2301-026-026210	316.00	
JOSE V. TORRES	10/02/2023	#3299	B-08-2301-026-026210	480.00	
JOSE LUIS CALERO	13/02/2023	#3306	B-08-2301-026-026210	316.00	
RANDY LOPEZ	13/02/2023	#3307	B-08-2301-026-026210	398.00	
GERARDO VARELA	10/02/2023	#3304	B-08-4000-026-026210	494.00	
GERARDO VARELA	10/02/2023	#3305	B-08-6500-026-026210	370.00	
DYNA P, CRUZ	09/02/2023	#3289	B-08-6130-026-026210	144.00	
JOSE L. CALERO	09/02/2023	#3294	A-03-031-312-3834	839.00	
OSCAR SALGADO GODOY	10/02/2023	VALE	B-08-6204-023-023340	970.01	
OSCAR SALGADO GODOY	10/02/2023	VALE	11511-0001	1,038.34	
ZOILA ROSA MATAMOROS	10/02/2023	VALE	11511-0001	1,978.95	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,472.75	

INFOP PAGADO 13 FEB. 2023 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**11,472.75**	
SALDO EN CAJA CHICA				***38,527.25***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08561

13/02/23

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.**	**008-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 13 al 14**	**de Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 14 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ORALIA NUNEZ	14/02/2023	VALE	B-08-1002-026-026210	1,848.08	
NELSON ORDONEZ	13/02/2023	#3311	B-08-2301-025-025100	220.00	
MIGUEL MARTINEZ	13/02/2023	#3308	B-08-2301-026-026210	480.00	
FAUSTO LOPEZ	14/02/2023	#3314	B-08-2301-026-026210	480.00	
CLAUDIA RIERA	13/02/2023	#3312	B-08-6220-025-025100	270.00	
STALIN VLADIMIR AVILA	14/02/2023	VALE	11511-0001	2,994.20	
JEFRY JOEL ALVARADO	13/02/2023	VALE	11511-0001	4,232.00	
ESLI UNICE RIVERA	14/02/2023	VALE	11511-0001	333.05	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				10,857.33	

INFOP
INFOP
PAGADO
14 FEB. 2023
CAJA

CALCULADO
VERIFICADO

GASTOS EFECTUADOS				**10,857.33**	
SALDO EN CAJA CHICA				***39,142.67***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08568
L. 10,857.13

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.**	**009-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 14 al 20**	**de Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 20 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**NUMERO**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
WALTER FONSECA	15/02/2023	#3325	B-08-1000-025-025100	180.00	
YENSI WALDINA RUBI	20/02/2023	VALE	B-08-1000-031-031110	4,602.00	
OLIVER CARCAMO	20/02/2023	#3328	B-08-2000-025-025100	400.00	
PEDRO LENIN MADRID	14/02/2023	#3315	B-08-2200-026-026210	618.00	
RAFAEL VALLEJO	14/02/2023	#3316	B-08-2200-026-026210	432.00	
AMILCA R. CANTARERO	16/02/2023	#3327	B-08-2301-025-025100	450.00	
JOSE ROMERO	14/02/2023	#3313	B-08-2301-026-026210	316.00	
ALLAN MENDOZA	14/02/2023	#3322	B-08-3200-025-025100	40.00	
ALLAN MENDOZA	20/02/2023	#3331	B-08-3200-025-025100	120.00	
MARIA E. BONICHE	09/02/2023	#3293	B-08-6120-026-026210	288.00	
JOSE VICTOR TORRES	14/02/2023	VALE	11511-0001	1,556.71	
ABEL MORALES PEREZ	14/02/2023	VALE	11511-0001	3,680.00	
DANIEL ANTONIO BANEGAS	15/02/2023	VALE	11511-0001	3,024.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				15,706.71	

INFOP PAGADO 20 FEB. 2023 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**15,706.71**	
SALDO EN CAJA CHICA				***34,293.29***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

Cheque #. 08580

20/02/23

27.

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

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.**	**010-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 20 al 21**	**Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.21 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**NUMERO**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
YENSY WALDINA RUBI	20/02/2023	VALE	B-08-1000-031-031110	3,500.00	
MARCO ANTONIO GONZALEZ	20/02/2023	#3347	B-08-1000-025-025100	400.00	
YOSI VIDEA	20/02/2023	#3339	B-08-1009-026-026210	226.00	
LAURA MEJIA	20/02/2023	#3341	B-08-1009-026-026210	226.00	
MIGUEL MARTINEZ	20/02/2023	#3332	B-08-2301-023-023200	70.00	
MIGUEL MARTINEZ	20/02/2023	#3332	B-08-2301-035-035620	600.00	
MARVIN DIAZ	20/02/2023	#3342	B-08-2301-026-026210	398.00	
JHON PINEDA	20/02/2023	#3333	B-08-2301-026-026210	316.00	
MIGUEL MARTINEZ	20/02/2023	#3334	B-08-2301-026-026210	308.00	
MIGUEL MARTINEZ	20/02/2023	#3336	B-08-2301-026-026210	480.00	
PEDRO HERNANDEZ	20/02/2023	#3337	B-08-2301-026-026210	480.00	
JUAN C. SALGADO	20/02/2023	#3338	B-08-2301-026-026210	316.00	
JOSE VICTOR TORRES	20/02/2023	#3343	B-08-2301-039-039600	200.00	
SILVIA AGUILERA	20/02/2023	#3345	B-08-5000-026-026210	494.00	
CLAUDIA FIGUEROA	20/02/2023	#3346	B-08-5000-026-026210	494.00	
DIANY GUERRERO	09/02/2023	#3292	B-08-6101-026-026210	288.00	
POMPILIO VASQUEZ	20/02/2023	#3329	B-08-6106-026-026210	154.00	
POMPILIO VASQUEZ	20/02/2023	VALE	11511-0001	3,005.00	
YENSY WALDINA RUBI	20/02/2023	VALE	11511-0001	1,870.75	
FRANKLIN TERCERO	21/02/2023	VALE	11511-0001	2,975.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				16,800.75	

INFOP
PAGADO
21 FEB. 2023
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**16,800.75**	
SALDO EN CAJA CHICA				***33,199.25***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

CALCULO VERIFICADOS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque #08582
21/02/23

[redacted]

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.**	**011-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 21 de**	**Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 21 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**NUMERO**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
MILTON RODRIGUEZ	20/02/2023	#3351	B-08-1003-025-025100	360.00	
BRANDON FLORES	20/02/2023	#3352	B-08-1003-025-025100	360.00	
MILTON RODRIGUEZ	20/02/2023	#3359	B-08-1003-026-026210	556.00	
DIONICIO ACOSTA	21/02/2023	#3361	B-08-2301-025-025100	180.00	
FRANKLIN PONCE	20/02/2023	#3335	B-08-2301-026-026210	316.00	
DIONICIO ACOSTA	21/02/2023	#3358	B-08-2301-026-026210	398.00	
JOSE VICTOR TORRES	21/02/2023	#3359	B-08-2301-026-026210	316.00	
MIGUEL MARINEZ	21/02/2023	#3362	B-08-2301-026-026210	268.00	
CARLOS LICONA	20/02/2023	#3356	B-08-4304-025-025100	180.00	
CARLOS LICONA	20/02/2023	#3354	B-08-4304-026-026210	350.00	
ANSONY SALGADO	20/02/2023	#3355	B-08-4304-026-026210	350.00	
ENMA LOPEZ	21/02/2023	#3357	B-08-4305-026-026210	350.00	
ELSY COLINDRES	09/02/2023	#3288	B-08-6100-026-026210	164.00	
DIANY GUERRERO	20/02/2023	#3330	B-08-6101-026-026210	185.00	
ANSONY SALGADO	21/02/2023	VALE	11511-0001	4,876.00	
CESAR GUSTAVO FU	21/02/2023	VALE	11511-0001	3,735.12	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				12,944.12	

INFOP PAGADO 21 FEB. 2023 CAJA

CALCULO VERIFICADOS

GASTOS EFECTUADOS				**12,944.12**	
SALDO EN CAJA CHICA				***37,055.88***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA CHICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08589
21/02/23

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.**	**012-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 22 al 23**	**Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 23 Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
KELLY OLIVERA	22/02/2023	#3368	B-08-1002-026-026210	370.00	
ORALIA NUNEZ	22/02/2023	#3369	B-08-1002-026-026210	350.00	
LESDY RODRIGUEZ	22/02/2023	#3370	B-08-1002-026-026210	350.00	
NELSON ORDONEZ	22/02/2023	#3373	B-08-1002-026-026210	308.00	
MISAEL NUNEZ	22/02/2023	#3374	B-08-1002-026-026210	308.00	
YOSY VIDEA	22/02/2023	#3364	B-08-1009-025-025100	80.00	
MELVIN NOE ARDON	22/02/2023	VALE	11511-0001	3,795.00	
CYNTHIA SALGADO	22/02/2023	#3367	B-08-2000-031-031110	1,432.00	
JUAN C. SALGADO	22/02/2023	#3376	B-08-2301-026-026210	398.00	
RANDY LOPEZ	22/02/2023	#3372	B-08-2301-026-026210	316.00	
EDWIN GARRIDO	22/02/2023	#3379	B-08-5000-025-025100	60.00	
MERLIN MATMOROS	20/02/2023	#3344	B-08-6220-026-026210	370.00	
MARIA TERESA AYALA	22/02/2023	#3324	B-08-6500-025-025100	200.00	
POMPILIO VASQUEZ	22/02/2023	#3378	11611-3367	1,000.00	
MERLIN OSWALDO RIVERA	22/02/2023	#3371	11611-1446	1,178.40	
JULIETH RORIGUEZ	22/02/2023	VALE	11511-0001	1,535.75	
NOLVIA ARGENTINA ERAZO	22/02/2023	VALE	11511-0001	859.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				12,910.15	

INFOP
PAGADO
23 FEB 2023
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**12,910.15**	
SALDO EN CAJA CHICA				***37,089.85***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

Cheque # 08594

23/02/23

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

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.**	**013-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 23 de**	**Feb.**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 23 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MELISSA MAIRENA	23/02/2023	#3385	B-08-1009-026-026210	494.00	
LIGIA CHACON	23/02/2023	#3393	B-08-1009-026-026210	452.00	
VICTOR GUTIERREZ	23/02/2023	#3397	B-08-1009-026-026210	452.00	
VICTOR GUTIERREZ	23/02/2023	#3399	B-08-1009-026-026210	390.00	
SINTHIA RODRIGUEZ	23/02/2023	#3393	B-08-2000-026-026210	432.00	
GILBERTO SANABRIA	23/02/2023	#3394	B-08-2000-026-026210	618.00	
LUIS ANDINO	23/02/2023	#3384	B-08-2100-026-026210	618.00	
MOISES MORAZAN	23/02/2023	#3383	B-08-2120-026-026210	494.00	
KENSY ORDONEZ	23/02/2023	#3386	B-08-2130-026-026210	494.00	
MERLIN RIVERA	23/02/2023	#3392	B-08-2130-026-026210	432.00	
MERLYN HERNANDEZ	23/02/2023	#3381	B-08-2301-025-025100	494.00	
MIGUEL MARTINEZ	23/02/2023	#3391	B-08-2301-025-025100	450.00	
MARVIN DIAZ	23/02/2023	#3377	B-08-2301-025-025100	44.00	
JOSE L.CALERO	23/02/2023	#3375	B-08-2301-026-026210	316.00	
DIONICIO ACOSTA	23/02/2023	#3387	B-08-2301-026-026210	480.00	
JULIO CESAR ROMERO	23/02/2023	VALE	B-08-6110-023-023320	2,850.00	
CARLOS CASTILLO	23/02/2023	VALE	11511-0001	2,909.99	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				12,419.99	

INFOP PAGADO 23 FEB. 2023 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**12,419.99**	
SALDO EN CAJA CHICA				***37,580.01***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

23/02/23

Cheque # 08601

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-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.**	**014-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 23 al 27**	**Febrero**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 27 Febrero	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GONZALO ERAZO	24/02/2023	#3404	B-08-1003-025-025100	450.00	
ANA ARTICA	20/02/2023	#3348	B-08-1009-026-026210	339.00	
OLIVER CARCAMO	27/02/2023	#3410	B-08-2000-025-025100	400.00	
MOISES MORAZAN	27/02/2023	VALE	B-08-2120-033-033300	2,800.00	
LEONEL ORDONEZ	15/02/2023	#3326	B-08-2301-026-026210	316.00	
JHON PINEDA	23/02/2023	#3389	B-08-2301-026-026210	316.00	
FRANKLIN PONCE	23/02/2023	#3390	B-08-2301-026-026210	316.00	
FAUSTO LOPEZ	27/02/2023	#3412	B-08-2301-026-026210	398.00	
FAUSTO LOPEZ	27/02/2023	#3413	B-08-2301-026-026210	90.00	
LEONEL ORDONEZ	27/02/2023	#3414	B-08-2301-026-026210	480.00	
ALLAN MENDOZA	24/02/2023	#3395	B-08-3200-025-025100	40.00	
ALLAN MENDOZA	24/02/2023	#3401	B-08-3200-025-025100	40.00	
ALLAN MENDOZA	27/02/2023	#3405	B-08-3200-025-025100	40.00	
MARLON BORJAS	23/02/2023	#3398	B-08-4001-025-025100	360.00	
CLAUDIA ESTRADA	24/02/2023	#3400	B-08-5001-025-025100	110.00	
CARLOS ESCOBER	21/02/2023	#3360	11511-0001	3,059.81	
ADIS SILENA PAVON	24/02/2023	VALE	11511-0001	2,783.00	
RUTH ZELMA RODRIGUEZ	27/02/2023	VALE	11511-0001	2,530.00	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				14,867.81	

INFOP PAGADO 27 FEB. 2023 CAJA

CALCULADO VERIFICADO

GASTOS EFECTUADOS				**14,867.81**	
SALDO EN CAJA CHICA				***35,132.19***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08613
27/02/23

[redacted]

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.**	**015-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 27 de**	**Febrero**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 27 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**NUMERO**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
BESSY FLORES	27/02/2023	#3415	B-08-2000-031-031110	580.00	
GILBERTO SANABRIA	27/02/2023	#3420	B-08-2000-035-035610	861.40	
RAFAEL VALLEJO	27/02/2023	#3423	B-08-2200-026-026210	350.00	
JOSUE PINEDA	27/02/2023	#3363	B-08-2301-023-023200	210.00	
POMPILIO VASQUEZ	27/02/2023	#3406	B-08-6107-026-026210	480.00	
JHOVANY TINOCO	27/02/2023	#3408	B-08-6107-026-026210	494.00	
FRANCISCO ORTIZ	27/02/2023	#3418	B-08-6213-026-026210	494.00	
FRANKLIN PONCE	27/02/2023	VALE	11511-0001	4,960.00	
EDIS MARITZA RODRIGUEZ	27/02/2023	VALE	11511-0001	1,701.48	
CARLOS ALMENDARES	27/02/2023	VALE	11511-0001	2,909.99	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				13,040.87	

INFOP
PAGADO
27 FEB. 2023
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**13,040.87**	
SALDO EN CAJA CHICA				***36,959.13***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

Cheque # 08616
27/02/23

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-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.**	**016-23**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:del 27 al 28**	**Febrero**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 28 de Feb.	**2023**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
IVIS ARDON	28/02/2023	#3427	B-08-1001-025-025100	270.00	
AMILCAR R . CANTARERO	28/02/2023	#3422	B-08-2301-026-026210	398.00	
FRANKLIN PONCE	27/02/2023	#3411	B-08-2301-026-026210	113.00	
CARLOS JAVIER VALLADARES	28/02/2023	VALE	11511-0001	3,856.50	
SANDRA ELI RAMOS	28/02/2023	VALE	11511-0001	1,165.24	
JOSE FERNANDO ORDONEZ	28/02/2023	VALE	11511-0001	1,974.78	
MARVIN MONCADA	28/02/2023	VALE	11511-0001	3,080.94	
KENSY ORDONEZ	28/02/2023	VALE	11511-0001	3,392.50	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				14,250.96	

INFOP PAGADO 28 FEB. 2023 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				**14,250.96**	
SALDO EN CAJA CHICA				***35,749.04***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***				
MONTO TOTAL DEL FONDO				**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08636
28/02/23

UC/051/2023

M E M O R A N D O

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

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES – MES DE FEBRERO -2023**

FECHA: 07 DE MARZO DE 2023

ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES **FEBRERO 2023**

LGC

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de control de vales asignados	GAF-FO-026 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/07/2021

NUMERO DE REEMBOLSO EN EL CUAL ESTAN LIQUIDADOS MES: Febrero Año: 2023

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
01/02/2023	1,500.00	SINTHIA RODRIGUEZ	004-23	suministros varios departamento administrativo
01/02/2023	4,000.00	MELVIN NOE ARDON	003-23	publicacion licitacion diario la gaceta
01/02/2023	1,200.00	RUTH SELMA RODRIGUEZ	004-23	tintas impresora unidad de caja
01/02/2023	200.00	JOSE ALFREDO ROMERO	004-23	lavado vehiculo sub-direccion ejecutiva
02/02/2023	3,000.00	GODOFREDO VELASQUEZ	006-23	sellos y marcadores taller de construcion metal.
02/02/2023	850.00	JULIO CESAR ROMERO	004-23	accesorios vehiculo postcosecha GHA 3443
02/02/2023	2,000.00	GABRIELA YOLANI DIAZ	004-23	suministros varios div. Recursos Humanos
02/02/2023	4,500.00	GUSTAVO GARCIA	005-23	materiales labores mantenimiento infop
06/02/2023	1,000.00	DIONICIO ACOSTA	005-23	reparacion llantas aceite frenos,unidad vehicular
06/02/2023	500.00	ALLAN MENDOZA	006-23	placa para sello,depto. salarios y beneficios
06/02/2023	2,000.00	OSCAR SALGADO GODOY	007-23	materiales cursos taller de tapiceria
07/02/2023	2,000.00	ZOILA ROSA MATAMOROS	007-23	suministros varios depto. Servicios generales
07/02/2023	3,000.00	DANIEL ANTONIO BANEGAS	009-23	herramientas menores taller motocicletas
07/02/2023	3,000.00	STALIN VLADIMIR AVILA	008-23	materiales labores mantenimiento infop
07/02/2023	3,905.00	ORALIA NUÑEZ	006-23	suministros varios unidad de protocolo
08/02/2023	2,000.00	MOISES MORAZAN	006-23	percoladora para departamento agricola
09/02/2023	5,000.00	JOSE VICTOR TORRES	009-23	repuestos nissan GHA 1834,unidad transporte
09/02/2023	4,232.00	JEFRY ALVARADO	008-23	yardas de samblas,unidad formacion a distancia
13/02/2023	5,000.00	ANSONY SALGADO	011-23	disco duro computadora unidad audio video
13/02/2023	1,500.00	ORALIA NUÑEZ	008-23	pago servicio cable,unidad protocolo
13/02/2023	2,000.00	YENSI WALDINA RUBI	010-23	suministros de oficina,secretaria general
13/02/2023	5,000.00	ABEL MORALES PEREZ	009-23	cuchillas para planeadora taller carpinteria
14/02/2023	2,500.00	NOLVIA ARGENTINA ERAZO	012-23	vasos y tasas unidad cooperacion tecnica
14/02/2023	3,000.00	POMPILIO VASQUEZ	010-23	materiaLes varios curso taller poscosecha
14/02/2023	3,000.00	FRANKLIN TERCERO	010-23	materiales electricos taller refrigeracion
14/02/2023	4,000.00	CESAR GUSTAVO FU	011-23	materiales varios taller mecanica industrial
14/02/2023	333.05	ESLI UNICE RIVERA	008-23	sello unidad de estadistica
16/02/2023	1,500.00	JULIETH RODRIGUEZ	012-23	suministros varios unidad de protocolo
17/02/2023	5,000.00	YENSI WALDINA RUBI	010-23	coffee break reunion consejo directivo
20/02/2023	3,500.00	YENSI WALDINA RUBI	010-23	almuerzo consejo directivo sesion # 14 -22
20/02/2023	5,000.00	FRANKLIN PONCE LAINEZ	015-23	bateria VW GHA 1825,unidad de transporte
21/02/2023	4,000.00	MELVIN NOE ARDON	012-23	publicacion LPN 01-23,depto.administrativo
21/02/2023	3,000.00	STALIN VLADIMIR AVILA	**017-23**	materiales labores mantenimiento infop
21/02/2023	2,000.00	EDYS MARITZA RODRIGUEZ	014-23	suministros varios depto. Servicios generales
22/02/2023	3,500.00	FERNANDO ORDOÑEZ	015-23	gabachas persona de aseo,servicios generales
Van....	**97,720.05**			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

Vienen	**97,720.05**			
22/02/2023	3,000.00	ADIS SELENE PÁVON	014-23	suministros varios taller de editorial
22/02/2023	3,000.00	CARLOS CASTILLO	013-23	bateria 12 voltios camion didactico infop
22/02/2023	4,920.00	JULIO CESAR ROMERO	013-23	hojas de resorte vehiculo gha 8443,postcosecha
22/02/2023	1,000.00	SANDRA RAMOS	015-23	utiles de oficina depto. Salarios y beneficios
23/02/2023	2,800.00	MOISES MORAZAN	014-23	polarizado puerta seccion proveduria
23/02/2023	2,000.00	OSCAR RUBIO	**018-23**	muelas taller mecanica industrial
23/02/2023	2,530.00	RUTH SELMA RODRIGUEZ	014-23	toner fotocopiadora unidad de caja
23/02/2023	4,000.00	CARLOS J. VALLADARES	016-23	materiales varios taller de electricidad
23/02/2023	3,000.00	CARLOS W. ALMENDARES	015-23	bateria 12 voltios camion didactico infop
24/02/2023	3,000.00	MARVIN C. MONCADA	016-23	guarda motor de esmeril, taladro,taller promech
27/02/2023	5,000.00	YENSY WALDINA RUBI	**018-23**	almuerzo reunion consejo directivo infop
28/02/2023	3,392.50	KENSY MARIBEL ORDOÑEZ	016-23	lectora puerta seccion de contabilidad
**********	********	**********	*U*L*	**********
Total....	**135,362.55**			

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

OBS: reembolso # 17 y 18-23, pertenecen al mes de marzo

UC/055/2023

MEMORANDO

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

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
LUIS GUILLERMO CERNA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

ASUNTO: **INFORMACION REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE - MES DE FEBRERO-2023**

FECHA: 07 DE MARZO DE 2023

POR ESTE MEDIO INFORMO QUE NO SE REALIZARON COMPRAS DEL FONDO REINTEGRABLE EN EL MES DE **FEBRERO 2023.**

LGC