



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/232/2022

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 NOVIEMBRE-2022**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	074-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 03 al 04	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	04 de Nov.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		
ANA ARTICA	03/11/2022	#2878	B-08-1009-026-026210	452.00	
LAURA MEJIA	03/11/2022	#2879	B-08-1009-026-026210	452.00	
CINTHYA SALGADO	03/11/2022	#2889	B-08-2000-023-023360	1,598.99	
MELVIN ARDON	03/11/2022	VALE	B-08-2100-025-025600	3,680.00	
OLIVER CARCAMO	04/11/2022	#2893	B-08-2121-025-025100	400.00	
RAFAEL VALLEJO	03/11/2022	#2890	B-08-2200-026-026210	350.00	
JUAN C. SALGADO	03/11/2022	#2869	B-08-2200-026-026210	480.00	
JUAN C. SALGADO	03/11/2022	#2870	B-08-2200-026-026210	113.00	
AMILCAR CANTARERO	03/11/2022	#2880	B-08-2301-026-026210	113.00	
AMILCAR CANTARERO	03/11/2022	#2881	B-08-2301-026-026210	450.00	
JULIO C. PEÑA	03/11/2022	#2886	B-08-2301-026-026210	195.00	
VICTOR TORRES	03/11/2022	#2887	B-08-2301-026-026210	113.00	
DIONICIO ACOSTA	03/11/2022	#2888	B-08-2301-026-026210	398.00	
IRMA MEJIA	03/11/2022	#2884	B-08-3200-026-026210	195.00	
DANIELA FUNEZ	03/11/2022	#2885	B-08-3200-026-026210	195.00	
DEISINELA RODRIGUEZ	03/11/2022	#2882	B-08-5000-025-025100	40.00	
WILFREDO CARIAS GALO	04/11/2022	#2893	B-08-9100-026-026210	494.40	
LEDA ROSANGEL RIVAS	04/11/2022	#2894	B-08-9100-026-026210	432.80	
PEDRO JOSE REYES	04/11/2022	#2895	B-08-9100-026-026210	391.60	
GUILLERMO SALAZAR	03/11/2022	VALE	11511-0001	1,176.65	
CLAUDIA VALLADARES	03/11/2022	VALE	11511-0001	606.63	
KENSY ORDOÑEZ	04/11/2022	VALE	11511-0001	309.99	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				12,637.06	



INFO P
 PAGADO
 04 NOV. 2022
CAJA

GASTOS EFECTUADOS			12,637.06
SALDO EN CAJA CHICA			37,362.94
REEMBOLSOS PENDIENTES			
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.	075-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 03 al 09	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de Nov.	2022

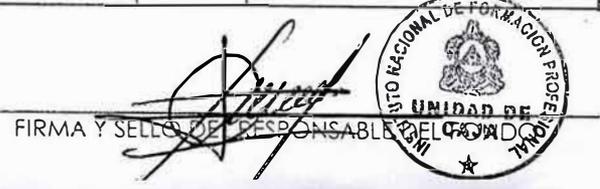
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		
JHOVANI, M. TINOCO	08/11/2022	2898	B-08-6107-026-026210	494.00	
JUAN CARLOS MONDAY	08/11/2022	2899	B-08-6107-026-026210	432.00	
ALLAN MENDOZA	08/11/2022	2896	B-08-3200-025-025100	40.00	
MARIA TEREZA AYALA	08/11/2022	2906	B-08-6500-025-025100	2,160.00	
FRANKLIN PONCE	08/11/2022	2907	B-08-2301-026-026210	90.00	
CARLOS ADALID CARRANZA	08/11/2022	2908	B-08-2301-026-026210	113.00	
CLAUDINA RIERA	08/11/2022	2909	B-08-6220-025-025100	160.00	
ADONAY HERNANDEZ	08/11/2022	2910	B-08-2301-026-026210	316.00	
MARVIN DIAZ	08/11/2022	2911	B-08-2301-026-026210	113.00	
RAFAEL VALLEJO	08/11/2022	2912	B-08-2200-025-025100	80.00	
RANDY LOPEZ	08/11/2022	2913	B-08-2301-025-025100	398.00	
GERARDO JOSE PEREZ	09/11/2022	2915	B-08-1000-026-026210	978.00	
FRANCISCO J. MONCADA	09/11/2022	2917	B-08-1009-035-035610	240.00	
POMPILIO VASQUEZ	09/11/2022	2919	B-08-6107-026-026210	316.00	
POMPILIO VASQUEZ	09/11/2022	2921	B-08-6107-026-026210	316.00	
DIEGO TURCIOS	09/11/2022	2924	B-08-6220-025-025100	200.00	
EDWIN LOPEZ	09/11/2022	2925	B-08-6220-025-025100	160.00	
JOSE ROGELIO SANCHEZ	03/11/2022	VALE	11511-0001	2,981.41	
INGRID PATRICIA AGUILAR	04/11/2022	VALE	11511-0001	4,847.80	
TIRZA L. REYES	07/11/2022	VALE	11511-0001	1,998.30	
JEFRY JOEL ALVARADO	04/11/2022	VALE	1151	3,513.45	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
"				19,946.96	



GOS-1
 INFORMACION
PAGADO
 09 NOV. 2022
CAJA

GASTOS EFECTUADOS			19,946.96
SALDO EN CAJA CHICA			30,053.04
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLE DEL FONDO



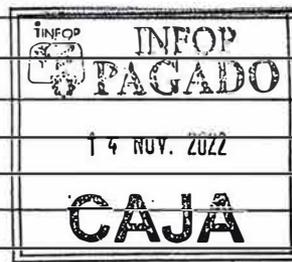
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	078-22
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 11 al 14 de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de Nov. 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	14/11/2022	#2971	B-08-1000-025-025100	400.00	
MILTON RODRIGUEZ	09/11/2022	#2930	B-08-1003-026-026210	370.00	
DANIEE ESPINAL	09/11/2022	#2929	B-08-1003-026-026210	370.00	
JUAN C. CASTRO	14/11/2022	#2970	B-08-1009-026-026210	308.00	
BESSY FLORES	14/11/2022	#2962	B-08-2000-031-031110	1,711.96	
OLIVER CARCAMO	14/11/2022	#2959	B-08-2120-035-035610	400.00	
CARLOS CARRANZA	14/11/2022	#2967	B-08-2301-025-025100	200.00	
AMILCAR R. CANTARERO	11/11/2022	#2948	B-08-2301-026-026210	113.00	
AMILCAR R. CANTARERO	11/11/2022	#2949	B-08-2301-026-026210	293.00	
JOSE ROMERO	11/11/2022	#2950	B-08-2301-026-026210	90.00	
LEONEL ORDOÑEZ	11/11/2022	#2954	B-08-2301-026-026210	398.00	
PEDRO A. HERNANDEZ	14/11/2022	#2963	B-08-2301-026-026210	200.00	
FRANKLIN PONCE	14/11/2022	#2969	B-08-2301-026-026210	398.00	
ALLAN MENDOZA	11/11/2022	#2951	B-08-3200-025-025100	40.00	
DINA P. CRUZ	14/11/2022	#2960	B-08-6130-026-026210	576.00	
MARTHA G. FLORES	14/11/2022	#2961	B-08-6600-025-025100	180.00	
MARVIN MONTOYA	14/11/2022	#2957	11511-0001	1,589.19	
GABRIELA YOLANI DIAZ	11/11/2022	VALE	11511-0001	1,598.40	
JOSE OMAR AGUILAR	11/11/2022	VALE	11511-0001	269.79	
INGRID PATRICIA AGUILAR	14/11/2022	VALE	11511-0001	3,599.95	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				13,105.29	



GASTOS EFECTUADOS				13,105.29
SALDO EN CAJA CHICA				36,894.71
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	079-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 14 al 15	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	16 de Nov.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
BRANDON VALLADARES	14/11/2022	#2972	B-08-1001-026-026210	370.00
GONZALO ERAZO	15/11/2022	#2985	B-08-1003-025-025100	360.00
JOSE VICTOR IRIAS	14/11/2022	#2973	B-08-1003-026-026210	370.00
ERCILIA TEREZA MATUTE	15/11/2022	VALE	B-08-2002-023-023100	2,530.00
MERLIN RIVERA	15/11/2022	#2979	B-08-2130-025-025100	180.00
ANTONIO TEJADA	15/11/2022	#2978	B-08-2200-025-025100	160.00
RAFAEL VALLEJO	15/11/2022	#2977	B-08-2200-025-025100	320.00
CARLOS CERRATO	15/11/2022	#2982	B-08-2200-025-025100	360.00
LUIS BRAN	15/11/2022	#2983	B-08-2200-025-025100	240.00
JOSE VICTOR TORRES	14/11/2022	#2965	B-08-2301-025-025100	134.00
LEONEL ORDOÑEZ	15/11/2022	#2975	B-08-2301-025-025100	990.00
ALLAN MENDOZA	15/11/2022	#2976	B-08-3200-025-025100	80.00
ALLAN MENDOZA	15/11/2022	#2984	B-08-3200-025-025100	80.00
JUANA M. CASTILLO	10/11/2022	#2936	B-08-4104-025-025100	360.00
DIANY GUERRERO	10/11/2022	#2939	B-08-6101-026-026210	288.00
MARIA BONICHE	10/11/2022	#2940	B-08-6120-026-026210	288.00
DILMA CRISTINA ESCOBAR	14/11/2022	#2968	B-08-6500-025-025100	560.00
MOISES MORAZAN	15/11/2022	VALE	11511-0001	1,177.14
JOSE HUMBERTO MENDEZ	15/11/2022	VALE	11511-0001	3,005.98
JULIO CESAR ROMERO	15/11/2022	VALE	11511-0001	1,700.00
*****	*****	*****	*****	*****
			INFO PAGO	13,553.12



GASTOS EFECTUADOS			13,553.12
SALDO EN CAJA CHICA			36,446.88
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

INFO PAGO

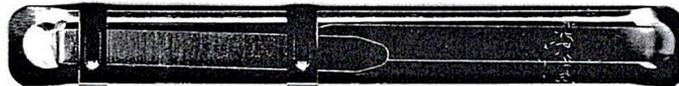
 16 NOV. 2022

CAJA



 UNIDAD DE

FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL FONDO

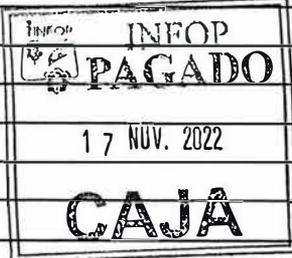


SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Reembolso

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.	080-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 16 al 17	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	17 de Nov.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
FRANCISCO MONCADA	16/11/2022	#2990	B-08-1009-025-025100	240.00	
RAFAEL VALLEJO	16/11/2022	#2991	B-08-2201-025-025100	180.00	
REINA FIALLOS	16/11/2022	#2986	B-08-2200-025-025100	160.00	
DELIA AGÜERO	16/11/2022	#2987	B-08-2200-025-025100	120.00	
AMILCAR R. CANTARERO	17/11/2022	#2996	B-08-2301-025-025100	450.00	
MARIA SILVIA AGUILERA	16/11/2022	#2989	B-08-5000-025-025100	540.00	
MICHELLE SANCHEZ	16/11/2022	#2994	B-08-5000-025-025100	180.00	
LEONEL SIERRA	11/11/2022	#2955	B-08-6403-025-025100	60.00	
WALTER FONSECA	16/11/2022	#2988	B-08-6600-025-025100	180.00	
MARITZA SAGASTUME	11/11/2022	#2952	11611-3315	1,000.00	
JOSE ROGELIO SANCHEZ	11/11/2022	#2953	11511-0001	436.40	
JOSE ROGELIO SANCHEZ	16/11/2022	VALE	11511-0001	1,458.45	
RUTH SELMA RODRIGUEZ	16/11/2022	VALE	11511-0001	3,680.00	
WALTER FONSECA	16/11/2022	VALE	11511-0001	460.00	
MERLIN OSWALDO RIVERA	17/11/2022	VALE	11511-0001	4,894.95	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
					
				14,039.80	



GASTOS EFECTUADOS		14,039.80
SALDO EN CAJA CHICA		35,960.20
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.	081-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 17 al 18	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	18 de Nov.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	18/11/2022	#3017	B-08-1000-025-025100	400.00	
GERARDO PEREZ	15/11/2022	#2981	B-08-1000-026-026210	235.00	
STALIN VLADIMIR AVILA	17/11/2022	#3003	B-08-1005-025-025100	3,000.00	
ARNOLDO FERRUFINO	17/11/2022	#2997	B-08-1005-035-035610	917.00	
OLIVER CARCAMO	18/11/2022	#3007	B-08-2120-025-025100	400.00	
WENDY ACOSTA	18/11/2022	#3013	B-08-2200-026-026210	330.00	
REINA FIALLOS	18/11/2022	#3012	B-08-2201-025-025100	140.00	
FRANKLIN PONCE	17/11/2022	#2998	B-08-2301-026-026210	398.00	
JULIO CESAR PEÑA	17/11/2022	#3004	B-08-2301-026-026210	113.00	
JUAN C. SALGADO	17/11/2022	#3005	B-08-2301-026-026210	113.00	
FRANKLIN PONCE	17/11/2022	#3006	B-08-2301-026-026210	44.00	
AMILCAR R. CANTARERO	18/11/2022	#3011	B-08-2301-026-026210	293.00	
ALLAN MENDOZA	17/11/2022	#3000	B-08-3200-025-025100	80.00	
ALLAN MENDOZA	18/11/2022	#3015	B-08-3200-025-025100	160.00	
EDWIN CHIRINOS	17/11/2022	#3002	B-08-4302-025-025100	180.00	
SERGIO QUINTANILLA	17/11/2022	#2995	B-08-6208-026-026210	350.00	
EDWIN LOPEZ	18/11/2022	#3010	B-08-6220-025-025100	160.00	
LEONEL CUBAS	18/11/2022	#3008	B-08-6500-025-025100	450.00	
WALTER FONSECA	18/11/2022	#3009	B-08-6600-025-025100	180.00	
GABRIELA DIAZ	17/11/2022	VALE	11511-0001	1,100.00	
MARIA GABRIELA LANZA	18/11/2022	VALE	11511-0001	852.00	
STALIN VLADIMIR AVILA	18/11/2022	VALE	11511-0001	2,939.01	
				12,834.01	



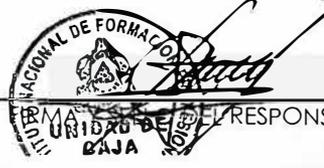
INFOP

PAGADO

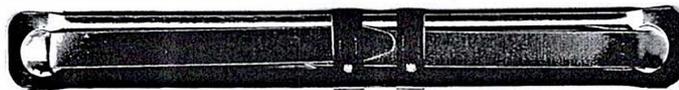
 18 NOV. 2022

CAJA

GASTOS EFECTUADOS			12,834.01
SALDO EN CAJA CHICA			37,165.99
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



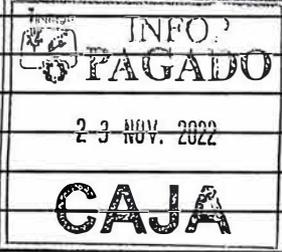
RESPONSABLE DEL FONDO



 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.	083-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 21 al 22	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	23 de Nov.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
FRANCISCO MONCADA	21/11/2022	#3024	B-08-1009-025-025100	80.00	
MARVIN MATUTE	21/11/2022	#3022	B-08-2130-025-025100	80.00	
RAFAEL VALLEJO	22/11/2022	#3031	B-08-2200-025-025100	180.00	
LUIS BRAN	22/11/2022	#3032	B-08-2200-025-025100	150.00	
FAUSTO LOPEZ	21/11/2022	#3023	B-08-2301-025-025100	90.00	
JHON M. PINEDA	21/11/2022	#3016	B-08-2301-026-026210	480.00	
ALLAN MENDOZA	22/11/2022	#3028	B-08-3200-025-025100	40.00	
KEYDI GARCIA	21/11/2022	VALE	B-08-4101-031-031110	1,656.00	
DORIS ANDINO	22/11/2022	#11002	B-08-6304-026-026210	435.80	
JUAN CARLOS MONDAY	18/11/2022	VALE	11511-0001	2,969.00	
MARIA F. LARDIZABAL	18/11/2022	VALE	11511-0001	1,998.80	
JOSE NERY ROMERO	21/11/2022	VALE	11511-0001	1,650.00	
JEFRY JOEL ALVARADO	18/11/2022	VALE	11511-0001	1,938.00	
RONY MARTIN ZELAYA	21/11/2022	VALE	11511-0001	1,184.06	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
					
				12,931.66	



GASTOS EFECTUADOS		12,931.66
SALDO EN CAJA CHICA		37,068.34
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.	084-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 24	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	24 de Nov.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CYNTHIA SALGADO	23/11/2022	#3036	B-08-2000-031-031110	1,021.00	
SINTHIA RODRIGUEZ	23/11/2022	#3037	B-08-2000-031-031110	2,120.00	
DAVID SOLORZANO	22/11/2022	#3030	B-08-2002-025-025100	40.00	
ANTONIO TEJADA	25/11/2022	#3049	B-08-2200-025-025100	180.00	
DIONICIO ACOSTA	21/11/2022	#3026	B-08-2301-026-026210	239.00	
CARLOS CARRANZA	23/11/2022	#3038	B-08-2301-026-026210	316.00	
AMILCAR CANTARERO	24/11/2022	#3043	B-08-2301-026-026210	450.00	
AMILCAR CANTARERO	24/11/2022	#3044	B-08-2301-026-026210	113.00	
AMILCAR CANTARERO	24/11/2022	#3045	B-08-2301-026-026210	293.00	
AURA JUAREZ	23/11/2022	#3040	B-08-4000-026-026210	268.00	
POMPILIO VASQUEZ	23/11/2022	#3033	B-08-6107-026-026210	480.00	
JHOVANY M. TINOCO	23/11/2022	#3034	B-08-6107-026-026210	494.00	
GODOFREDO VELASQUEZ	24/11/2022	#3046	B-08-6208-025-025100	240.00	
JOSE LUIS CALERO	23/11/2022	#3042	11611-3834	1,344.80	a/v 29811
MALCON VALLADARES	21/11/2022	#3027	11511-0001	262.20	
KENSY MARIBEL ORDOÑEZ	23/11/2022	VALE	11511-0001	283.50	
RUTH SELMA RODRIGUEZ	23/11/2022	VALE	11511-0001	414.00	
KENSY MARIBEL ORDOÑEZ	24/11/2022	VALE	11511-0001	1,642.78	
JONATHAN JOSUE MOLINA	25/11/2022	VALE	11511-0001	2,668.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				12,869.28	

INTOP

PAGADO

 25 NOV. 2022



GASTOS EFECTUADOS			12,869.28
SALDO EN CAJA CHICA			37,130.72
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



UNIDAD DE

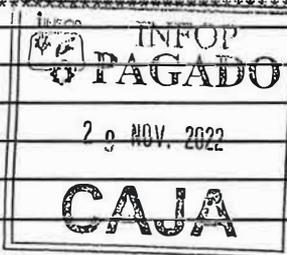
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

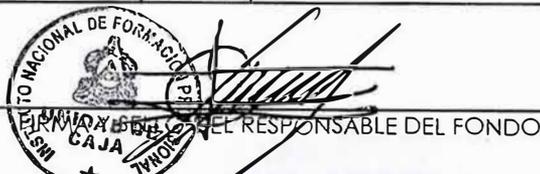
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	085-22
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 25 al 28 de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de Nov. 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	25/11/2022	#3054	B-08-1000-025-025100	240.00	
OLIVER CARCAMO	28/11/2022	#3057	B-08-2000-025-025100	400.00	
MELVIN ARDON	28/11/2022	VALE	B-08-2000-025-025600	3,680.00	
ROBERT ESCOBAR	28/11/2022	#3059	B-08-2120-025-025100	200.00	
ANTONIO TEJADA	28/11/2022	#3058	B-08-2200-025-025100	180.00	
JOSE VICTOR TORRES	28/11/2022	#3062	B-08-2301-025-025100	90.00	
FAUSTO LOPEZ	25/11/2022	#3050	B-08-2301-026-026210	239.00	
MARVIN DIAZ	28/11/2022	#3063	B-08-2301-026-026210	398.00	
ALLAN MENDOZA	28/11/2022	#3069	B-08-3200-025-025100	40.00	
MARLON BORJAS	24/11/2022	#4001	B-08-4001-025-025100	540.00	
OSCAR OSMIN MEJIA	25/11/2022	#3048	B-08-6000-026-026210	494.00	
OSCAR OSMIN MEJIA	25/11/2022	#3056	B-08-6000-035-035610	921.00	
ELSY ZULEMA COLINDREZ	28/11/2022	VALE	B-08-6100-031-031110	1,465.00	
LEONEL SIERRA	28/11/2022	#3064	B-08-6403-025-025100	120.00	
GODOFREDO VELASQUEZ	25/11/2022	VALE	11511-0001	2,884.31	
HUGO CHAVEZ	28/11/2022	VALE	11511-0001	2,542.60	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				14,433.91	



GASTOS EFECTUADOS			14,433.91
SALDO EN CAJA CHICA			35,566.09
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



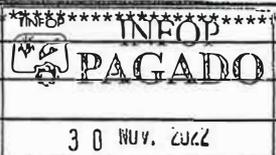
 EL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	086-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 28 al 29	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	30 de Nov.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
FREDIS ALONSO CERRATO	25/11/2022	#3052	B-08-1000-031-031110	2,168.99	
STALIN VLADIMIR AVILA	29/11/2022	VALE	B-08-1005-025-025100	1,500.00	
CARLOS E. CERRATO	29/11/2022	#3071	B-08-2200-025-025100	200.00	
AMILCAR R. CANTARERO	29/11/2022	VALE	B-08-2301-023-023200	500.00	
PEDRO HERNANDEZ	28/11/2022	#3060	B-08-2301-025-025100	90.00	
FRANKLIN PONCE	28/11/2022	#3061	B-08-2301-025-025100	90.00	
PEDRO HERNANDEZ	28/11/2022	#3068	B-08-2301-025-025100	90.00	
PEDRO HERNANDEZ	29/11/2022	#3078	B-08-2301-025-025100	44.00	
PEDRO HERNANDEZ	28/11/2022	#3066	B-08-2301-026-026210	195.00	
ALLAN MENDOZA	29/11/2022	#3073	B-08-3200-025-025100	160.00	
AMILCAR R. CANTARERO	29/11/2022	#3074	B-08-2301-026-026210	113.00	
MARIO QUIJADA	29/11/2022	#3077	B-08-6124-026-026210	854.00	
EDWIN LOPEZ	28/11/2022	#3070	B-08-6220-025-025100	160.00	
FRANKLIN VALLE	28/11/2022	#3065	B-08-6501-026-026210	216.00	
HAROLD GARCIA	29/11/2022	#3076	B-08-9221-026-026210	954.00	
STALIN VLADIMIR AVILA	29/11/2022	VALE	B-08-1005-023-023200	50.00	
STALIN VLADIMIR AVILA	29/11/2022	VALE	11511-0001	1,405.00	
LIBNA CANTON	29/11/2022	VALE	11511-0001	4,633.87	
RONY MARTIN ZELAYA	29/11/2022	VALE	11511-0001	2,898.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
					
			CAJA	16,321.86	



GASTOS EFECTUADOS				16,321.86
SALDO EN CAJA CHICA				33,678.14
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[Handwritten Signature]



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/233/2022

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 NOVIEMBRE -2022**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022

ADJUNTO SE REMITE LISTADO DE CONTROL DE VALES DEL MES DE **NOVIEMBRE** 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 control de vales asignados

GAF-FO-026

VERSIÓN: 02

FECHA: 5/08/2022

NUMERO DE REEMBOLSO EN EL CUAL ESTAN LIQUIDADOS

MES: Noviembre

Año: 2022

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
01/11/2022	1,200.00	GUILLERMO SALAZAR	074-22	suministros varios unidad de auditoria
01/11/2022	3,000.00	FRANCISCO ESPINOZA	073-22	materiales cursos taller de electricidad
01/11/2022	3,713.49	JEFRY ALVARADO	075-22	suministro varios unidad transparencia
01/11/2022	500.00	KENSY MARIEL ORDOÑEZ	074-22	llave para oasis seccion de contabilidad
02/11/2022	5,000.00	INGRID PÁTRICIA AGUILAR	075-22	suministros clinica odontologica
02/11/2022	4,700.00	ORALIA NUÑEZ FLORES	073-22	arreglos flores unidad relaciones publicas
02/11/2022	3,000.00	STALIN VLADIMIR AVILA	077-22	materiales labores mantenimiento infop
03/11/2022	4,000.00	MELVIN NOE ARDON	073-22	publicaciones diario la gaceta LPN- 02-22
03/11/2022	2,000.00	TIRZA REYES MARADIAGA	075-22	suministros varios unidad de caja
03/11/2022	3,000.00	JOSE ROGELIO SANCHEZ	075-22	materiales mueble secretaria general
03/11/2022	610.00	CLAUDIA VALLADARES	074-22	sello para uso unidad de procedimientos
03/11/2022	3,000.00	DANIEL A. BANEGAS	076-22	acetileno,oxigeno taller de pintura automotriz
04/11/2022	5,000.00	EDGARDO CASTRO	076-22	router,cable red,conexión secretaria general
04/11/2022	300.00	JOSE OMAR AGUILAR	078-22	tornillos milimetricos taller electronica
08/11/2022	5,000.00	INGRID PÁTRICIA AGUILAR	078-22	estante metalico seccion de proveduria
08/11/2022	3,000.00	JOSE HUMBERTO MENDEZ	079-22	pintura taller sastreria infop san felipe
08/11/2022	3,000.00	CARLOS WADI ALMENDARES	077-22	suministros varios cursos taller de electronica
09/11/2022	533.75	JULIO CESAR ROMERO	076-22	repuesto vehiculo taller promech
09/11/2022	1,500.00	MOISES MORAZAN	079-22	cintas impresora epson,proveduria
09/11/2022	2,500.00	GABRIELA YOLANI DIAZ	078-22	suministros varios division recursos humanos
10/11/2022	2,000.00	FERNADA LARDIZABAL	083-22	suministros varios division planificacion
10/11/2022	1,500.00	JOSE ROGELIO SANCHEZ	080-22	suministros varios secretaria general
10/11/2022	3,000.00	SOFIA SIERRA	082-22	suministros varios unidad de protocolo
10/11/2022	1,000.00	KEYDY GARCIA	083-22	suministros varios depto. Docencia
11/11/2022	2,530.00	ERCILIA TERESA MATUTE	079-22	montage cerradura electronica unidad de caja
11/11/2022	5,000.00	STALIN VLADIMIR AVILA	081-22	suministros labores mantenimiento infop
11/11/2022	5,000.00	MERLIN OSWALDO RIVERA	080-22	suministros varios seccion contabilidad
14/11/2022	460.00	WALTER FONSECA	080-22	placas para sello unidad de transparencia
14/11/2022	2,000.00	JEFRY JOEL ALVARADO	083-22	suministros varios unidad de transparencia
14/11/2022	3,700.00	RUTH SELMA RODRIGUEZ	080-22	toner impresora color negro unidad de caja
15/11/2022	750.00	GABRIELA YOLANI DIAZ	081-22	sello jefatura de recursos humanos
15/11/2022	3,000.00	JUAN CARLOS MONDAY	083-22	materiales cursos taller promech
15/11/2022	1,000.00	RONY MARTIN ZELAYA	083-22	suministros varios centro produccion ind.
15/11/2022	1,800.00	JULIO CESAR ROMERO	079-22	cremallera vehiculo toyota taller poscosecha
16/11/2022	3,000.00	SANTOS RODRIGUEZ	082-22	herramientas menores taller pintura
16/11/2022	500.00	RUTH SELMA RODRIGUEZ	084-22	papel polarizado unidad de caja
VAN...	90,797.24			





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/234/2022

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 NOVIEMBRE-2022**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



