



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/01/2023

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 DICIEMBRE-2022**

FECHA: 05 DE ENERO DE 2023



ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **DICIEMBRE**
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.	088-22
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 30 al 01 de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	02 de Dic. 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FREDIS ALONSO CERRATO	01/12/2022	VALE	B-08-1000-039-039200	680.00	
MILTON RODRIGUEZ	30/11/2022	#3096	B-08-1003-025-025100	180.00	
SINTHIA RODRIGUEZ	30/11/2022	#3085	B-08-2200-031-031110	2,012.50	
MALCON VALLADARES	30/11/2022	#3085	B-08-2200-025-025100	320.00	
FAUSTO LOPEZ	30/11/2022	#3084	B-08-2301-034-034400	250.00	
MARVIN DIAZ	28/11/2022	#3067	B-08-2301-025-025100	180.00	
CARLOS CARRANZA	30/11/2022	#3081	B-08-2301-025-025100	180.00	
AMILCAR CANTARERO	01/12/2022	#3086	B-08-2301-025-025100	450.00	
EDGARDO CASTRO	01/12/2022	#3095	B-08-2400-026-026210	494.00	
ALLAN MENDOZA	01/12/2022	#3097	B-08-3200-025-025100	40.00	
MARIA AYALA	01/12/2022	#3089	B-08-6500-025-025100	800.00	
DILMA ESCOBER	01/12/2022	#3094	B-08-6500-025-025100	720.00	
WILFREDO CARIAS	01/12/2022	#3090	B-08-9100-031-031110	494.40	
LEDA RIVAS	01/12/2022	#3092	B-08-9100-031-031110	432.80	
MERLIN SAUCEDA	01/12/2022	#3093	B-08-9100-031-031110	391.60	
NORMA LIDIA AMADOR	01/12/2022	VALE	11511-0001	3,461.26	
JULIO CESAR ROMERO	01/12/2022	VALE	11511-0001	4,400.00	
MARLENE GUZMAN	01/12/2022	VALE	11511-0001	2,997.12	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			INTEOP PAGADO		
			02 DIC. 2022	18,483.68	

GASTOS EFECTUADOS		CAJA	18,483.68
SALDO EN CAJA CHICA			31,516.32
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA DEL 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-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.	089-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 02 al 05	de Dic.-22
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	05 de Dic.	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
GERARDO PEREZ	02/12/2022	#3102	B-08-1000-026-026100	128.00
MARCO ANTONIO GONZALEZ	02/12/2022	#3110	B-08-1000-025-025100	400.00
GERARDO PEREZ	02/12/2022	#3098	B-08-1000-033-033300	1,000.00
OLIVER CARCAMO	02/12/2022	#3111	B-08-2000-025-025100	400.00
EDGARDO CASTRO	05/12/2022	#3115	B-08-2100-035-035610	838.00
ANTONIO TEJADA	01/12/2022	#3087	B-08-2200-025-025100	80.00
REINA FIALLOS	02/12/2022	#3109	B-08-2200-025-025100	200.00
KEYDI GARCIA	05/12/2022	VALE	B-08-4101-031-031110	910.00
CARLOS ESCOBER	30/11/2022	#3082	B-08-5000-035-035610	800.00
JOSE FRANCISCO FUNEZ	02/12/2022	#11004	B-08-6304-026-026210	477.00
PEDRO ADONAY HERNANDEZ	02/12/2022	#3103	11611-5868	110.00 A/V 29823
CARLOS ADALID CARRANZA	02/12/2022	#3104	11611-5870	110.00 A/V 29821
RANDY JOAQUIN LOPEZ	02/12/2022	#3105	11611-4414	528.00 A/V 29820
GLORIA VAQUEDANO	02/12/2022	#3106	11611-3795	24.00 A/V 31156
OSMAN HERNAN OCHOA	02/12/2022	#3107	11611-4043	24.00 A/V 31155
OSMAN HERNAN OCHOA	02/12/2022	#3107	11611-4043	16.00 A/V 31169
PAOLA GERALDINA SIERRA	02/12/2022	#3108	11611-4796	1,545.00 A/V 31884
YENSY WALDINA RUBI	05/12/2022	#3114	11611-5447	1,236.00 A/V 31882
NORMA ELIZABETH NUÑEZ	02/12/2022	VALE	11511-0001	2,451.00
*****	*****	*****	*****	*****
			INFORMACION PAGADO	11,277.00
			05 DIC. 2022	
			CAJA	11,277.00
GASTOS EFECTUADOS				
SALDO EN CAJA CHICA				38,723.00
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.	090-22	
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 05 al 06	Dic.- 22
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	07 de Dic	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
CYNTHIA SALGADO	06/12/2022	#3120	B-08-2000-025-025100	180.00	
CYNTHIA SALGADO	06/12/2022	#3119	B-08-2000-031-031110	1,550.00	
HAROLD GARCIA	05/12/2022	#3118	B-08-2002-026-026210	954.00	
AMILCA R. CANTARERO	05/12/2022	#3113	B-08-2301-026-026210	293.00	
DIOXAN HERNANDEZ	05/12/2022	#3112	11611-16187	1,082.00	A/V 31883
JEFRY ALVARADO RIVERA	06/12/2022	VALE	B-08-6600-029-029300	3,885.41	
JEFRY ALVARADO RIVERA	06/12/2022	VALE	11511-0001	298.98	
GABRIEL ESCOTO RODAS	06/12/2022	VALE	11511-0001	4,964.31	
OSLI DANILO CANALES	06/12/2022	VALE	11511-0001	4,485.00	
JOSE OMAR AGUILAR	06/12/2022	VALE	11511-0001	575.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				18,267.70	

INEOP
 PAGADO
 07 DIC. 2022
 CAJA



GASTOS EFECTUADOS		18,267.70
SALDO EN CAJA CHICA		31,732.30
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



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

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

GAF-FO-51

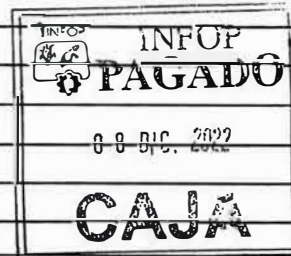
VERSIÓN: 02

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.	091-22
VARIOS		GASTOS EFECTUADOS:	del 07 al 08 de Dic. -22
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	08 de Dic 2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
ARNOLDO FERRUFINO	07/12/2022	#3127	B-08-1005-026-026210	618.00
CYNTHIA SALGADO	07/12/2022	#3128	B-08-2000-031-031110	1,679.00
AMILCAR R. CANTARERO	08/12/2022	#3133	B-08-2301-025-025100	360.00
PEDRO A. HERNANDEZ	07/12/2022	#3126	B-08-2301-026-026210	480.00
IRMA WALESKA MEJIA	08/12/2022	#3117	B-08-3200-025-025100	720.00
ALLAN MENDOZA	07/12/2022	#3129	B-08-3200-025-025100	160.00
MILTON RODRIGUEZ	07/12/2022	#3130	B-08-6000-026-026210	494.00
YOGENA RAQUEL PAREDES	08/12/2022	#3122	11611-2307	101.44 A/V 31660
LORENA C. VELASQUEZ	08/12/2022	#2123	11611-3355	101.44 A/V 31662
CLAUDIA ESTRADA	08/12/2022	#3124	11611-2378	101.44 A/V 31665
CARLOS ENRIQUE ESCOBER	08/12/2022	#3125	11611-5988	101.44 A/V 31666
STALIN VLADIMIR AVILA	07/12/2022	VALE	11511-0001	4,960.10
CLAUDIA ESTRADA	07/12/2022	VALE	11511-0001	499.62
JONATHAN JOSUE MOLINA	08/12/2022	VALE	11511-0001	2,587.50
CYNTHIA SALGADO	08/12/2022	VALE	11511-0001	4,977.83
SINTHIA C. RODRIGUEZ	08/12/2022	VALE	11511-0001	1,558.00
KORITZA DIAZ	08/12/2022	VALE	11511-0001	828.00
*****	*****	*****	*****	*****
			20,327.81	



GASTOS EFECTUADOS			20,327.81
SALDO EN CAJA CHICA			29,672.19
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

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

GAF-FO-51

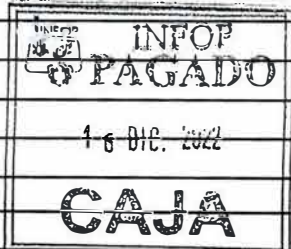
VERSIÓN: 02

FECHA: 5/08/2022

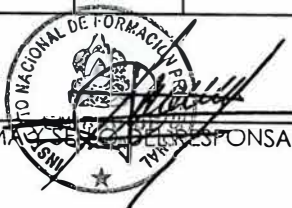
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	093-22	
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 14 al 15	Dic. -22
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	16 de Dic	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
FREDIS ALONSO CERRATO	15/12/2022	#3144	B-08-1000-026-026210	489.00	
BESSY YANETH FLORES	15/12/2022	VALE	B-08-2000-023-023100	402.50	
CYNTHIA SALGADO	14/12/2022	#3152	B-08-2000-025-025700	1,954.33	
CYNTHIA SALGADO	15/12/2022	#3155	B-08-2000-031-031110	1,587.00	
ANTONIO TEJADA	15/12/2022	#2154	B-08-2200-025-025100	80.00	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	14/12/2022	#3150	B-08-2300-031-031110	1,240.00	
LEONEL G. ORDOÑEZ	14/12/2022	#3145	B-08-2301-025-025100	720.00	
AMILCAR R. CANTARERO	14/12/2022	#3146	B-08-2301-025-025100	270.00	
ALLAN MENDOZA	14/12/2022	#3149	B-08-3200-025-025100	40.00	
IRIS LEONOR VALERIO	14/12/2022	#3151	11611-3073	1,000.00	A/V 33468
ANA DELIS ROSALES	15/12/2022	#3153	11611-3111	1,000.00	A/V 33467
GLORIS KORITZA DIAZ	13/12/2022	#3141	11511-0001	625.00	
STALIN VLADIMIR AVILA	14/12/2022	VALE	B-08-1005-036-036920	210.75	
STALIN VLADIMIR AVILA	14/12/2022	VALE	11511-0001	2,168.00	
MARCO ANTONIO LOPEZ	14/12/2022	VALE	B-08-6212-036-036920	460.00	
MARCO ANTONIO LOPEZ	14/12/2022	VALE	11511-0001	4,204.35	
JOSE ROGELIO SANCHEZ	15/12/2022	VALE	11511-0001	1,438.95	
BESSY YANETH FLORES	15/12/2022	VALE	11511-0001	1,754.00	
OSLI DANILO CANALES	15/12/2022	VALE	11511-0001	1,650.90	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				21,294.78	



GASTOS EFECTUADOS			21,294.78
SALDO EN CAJA CHICA			28,705.22
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA 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.	094-22	
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 16 al 22	Dic. -22
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	22 de Dic	2022

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.	
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALEZ	19/12/2022	#3165	B-08-1000-025-025100	400.00	
GERARDO PEREZ	19/12/2022	#3163	B-08-2000-026-026210	740.00	
ELSY COLINDREZ	19/12/2022	#3164	B-08-1000-026-026210	412.00	
CYNTHIA SALGADO	16/12/2022	#3158	B-08-2000-025-025100	180.00	
CYNTHIA SALGADO	16/12/2022	#3159	B-08-2000-031-031110	1,840.00	
SINTHIA C. RODRIGUEZ	19/12/2022	VALE	B-08-2000-031-031110	1,914.75	
CYNTHIA SALGADO	19/12/2022	#3168	B-08-2000-031-031110	577.00	
OSLI DANILO CANALES	15/12/2022	#3156	B-08-2001-025-025100	180.00	
ANTONIO TEJADA	16/12/2022	#3160	B-08-2200-025-025100	130.00	
ANTONIO TEJADA	19/12/2022	#3170	B-08-2200-025-025100	130.00	
GERARDO M. AVILA	20/12/2022	#2171	B-08-2200-025-025100	330.00	
RAFAEL IVAN VALLEJO	21/12/2022	#3174	B-08-2200-025-025100	240.00	
ANTONIO TEJEDA	21/12/2022	#3175	B-08-2200-025-025100	240.00	
ALLAN MENDOZA	20/12/2022	#3173	B-08-3200-025-025100	40.00	
MARIO ZEPEDA	19/12/2022	#3169	B-08-6000-026-026210	412.00	
MARIO ZEPEDA	21/12/2022	#3177	B-08-6000-035-035620	1,442.00	
FANNY CAROLINA MEJIA	21/12/2022	#3178	B-08-6220-031-031110	1,450.00	
GERARDO JOSE PEREZ	16/12/2022	#3157	11611-5951	2,340.00	
KARINA C. VELASQUEZ	21/12/2022	#3181	11511-0001	1,125.00	
RUTH SELMA RODRIGUEZ	16/12/2022	VALE	11511-0001	1,480.20	
INGRID PATRICIA AGUILAR	16/12/2022	VALE	11511-0001	3,220.00	
STALIN VLADIMIR AVILA	20/12/2022	VALE	11511-0001	2,998.50	
NORMA ELIZABETH NUÑEZ	20/12/2022	VALE	11511-0001	990.00	
				22,811.45	



Liquidacion caja chica periodo 2022

GASTOS EFECTUADOS				22,811.45
SALDO EN CAJA CHICA	Depositado	en caja	recibo oficial anexo # 008492	27,188.55
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO PAGADO				50,000.00

22 DIC. 2022

CAJA



 RESPONSABLE DEL FONDO



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/02/2023

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 DICIEMBRE -2022**

FECHA: 05 DE ENERO DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



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

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
01/12/2022	1,500.00	KEYDI GARCIA	089-22	refrigerio consulta tecnica,diseño curricular
01/12/2022	2,500.00	NORMA ELIZABETH NUÑEZ	089-22	cajas para archivo depto. De aportaciones
01/12/2022	2,250.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	091-22	cintas Epson impresora unidad de planillas
01/12/2022	5,000.00	STALIN VLADIMIR AVILA	091-22	materiales labores mantenimiento infop
01/12/2022	5,000.00	GABRIEL ESCOTO	090-22	router,materiales division recursos humanos
05/12/2022	4,500.00	OSLI DANILO CANALES	090-22	toner para impresora unidad de presupuesto
05/12/2022	5,000.00	KELLY OLIVERA	092-22	inauguracion centro roatan,unidad protocolo
05/12/2022	1,000.00	GLORYS KORITZA DIAZ	091-22	planchas of-sef,para tiraje taller editorial
06/12/2022	1,600.00	JOSE ROGELIO SANCHEZ	093-22	suministros varios secretaria general
06/12/2022	5,000.00	CYNTHIA A. SALGADO	091-22	suministros varios division administrativa
06/12/2022	500.00	CLAUDIA ESTRADA	091-22	suministros de oficina division planificacion
06/12/2022	5,000.00	MARCO ANTONIO LOPEZ	093-22	materiales taller de motocicletas
07/12/2022	1,500.00	SINTHIA C. RODRIGUEZ	091-22	reunion de trabajo division administrativa
08/12/2022	3,000.00	MARIA FERNANDEZ	092-22	sunimistros varios unidad de protocolo
08/12/2022	1,200.00	STALIN VLADIMIR AVILA	093-22	materiales labores mantenimiento infop
13/12/2022	3,000.00	BESSY JANETH FLORES	093-22	suministros de limpieza division administrativa
15/12/2022	5,000.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	094-22	ups para computadora seccion de proveduria
15/12/2022	1,500.00	RUTH SELMA RODRIGUEZ	094-22	suministros varios unidad de caja
15/12/2022	2,000.00	OSLI DANILO CANALES	093-22	suministros unidad de presupuesto
15/12/2022	1,246.00	BESSY JANETH FLORES	093-22	reparacion de ventana division administrativa
16/12/2022	3,000.00	STALIN VLADIMIR AVILA	094-22	materiales labores mantenimiento infop
19/12/2022	2,000.00	SINTHIA RODRIGUEZ	094-22	reunion apertura licitacion publica 02-22
20/12/2022	1,500.00	NORMA ELIZABETH NUÑEZ	094-22	repuestos impresora aportaciones
*****	*****	*****	*U-L*	*****
63,796.00				





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/05/2023

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 DICIEMBRE-2022**

FECHA: 05 DE ENERO DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.





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. 120-12-2022				
VARIOS GASTOS EFECTUADOS: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE						
7 FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 15 DE DICIEMBRE 2022						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS	A/V	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	USO MODIF.
PAGO EFECTUADO A:						
DISTRIBUIDORA M & M		28/11/2022	8442	11511-001	2,796.00	
REDIPO		28/11/2022	8440	11511-001	3,670.00	
REDIPO		28/11/2022	8444	11511-001	3,050.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R,L		25/11/2022	8437	11511-001	2,897.00	
COMPUSER		25/11/2022	8438	11511-001	1,399.81	
REDIPO		28/11/2022	8444	11511-001	915.00	
RESPUESTOS DEL JAPON		02/12/2022	8464	11511-001	3,980.00	
REDIPO		02/12/2022	8462	11511-001	3,050.00	
SISTELCOM		30/11/2022	8452	11511-001	4,100.00	
RESPUESTOS DEL JAPON		02/12/2022	8463	11511-001	1,220.00	
DUPLI - COPY		06/12/2022	8475	11511-001	2,500.00	
DUPLI - COPY		06/12/2022	8469	11511-001	1,100.00	
FORMULAS QUIMICAS S DE R,L		05/12/2022	8466	11511-001	2,558.00	
DUPLI - COPY		06/12/2022	8468	11511-001	1,100.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R,L		05/12/2022	8465	11511-001	1,513.82	
TOTAL					35,849.63	
GASTOS EFECTUADOS					35,849.63	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO 100-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119					287,466.07	
SALDO EN BANCOS					976,684.30	
TOTAL FONDO					1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

