



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/096/2023

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 ABRIL-2023**

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



~~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.	036-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 13 de Abril	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de Abril 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				16,313.31	
SALDO EN CAJA CHICA				33,686.69	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08795

14-04-23

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	037-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 14 al 18	Abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	18 de Abril 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				15,849.11	
SALDO EN CAJA CHICA				34,150.89	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



Cheque # 08797
18/04/23



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.	038-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 19 al 20	Abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	20 de Abril 2023

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALEZ	18/04/2023	#3648	B-08-1000-025-025100	400.00	
ELISA GIRON	18/04/2023	#3651	B-08-1000-026-026210	130.00	
LESDY RODRIGUEZ	19/04/2023	#3657	B-08-1002-026-026210	432.00	
MARIA FERNANDEZ	19/04/2023	#3658	B-08-1002-026-026210	432.00	
ORALIA NUNEZ	19/04/2023	#3659	B-08-1002-026-026210	432.00	
BRANDON FLORES	19/04/2023	#3666	B-08-1003-025-025100	270.00	
CYNTHIA A. SALGADO	19/04/2023	#3668	B-08-2000-025-025100	180.00	
CYNTHIA A. SALGADO	19/04/2023	#3667	B-08-2000-031-031110	2,267.40	
MALCON VALLADARES	18/04/2023	#3644	B-08-2200-025-025100	180.00	
WENDY ACOSTA	18/04/2023	#3646	B-08-2200-025-025100	180.00	
LINDA PALMA	18/04/2023	#3647	B-08-2200-025-025100	180.00	
REYNA FIALLOS	19/04/2023	#3654	B-08-2200-025-025100	160.00	
MIGUEL MARTINEZ	18/04/2023	#3652	B-08-2301-026-026210	398.00	
AMILCAR R. CANTARERO	19/04/2023	#3653	B-08-2301-026-026210	614.00	
CARLOS A. LICONA	14/04/2023	#3640	B-08-4304-025-025100	80.00	
CARLOS A. LICONA	19/04/2023	#3663	B-08-4304-026-026210	432.00	
ELSY COLINDREZ	18/04/2023	#3650	B-08-6100-025-025100	412.00	
JULIO C. ROMERO	19/04/2023	#3664	B-08-6110-026-026210	268.00	
DINA P. CRUZ	18/04/2023	#3645	B-08-6130-026-026210	555.00	
EDEDIL GARCIA	18/04/2023	#3643	B-08-6204-025-025100	360.00	
JEFFRY ALVARADO	18/04/2023	#3642	B-08-6600-025-025100	180.00	
JHON MAYCOL PINEDA	19/04/2023	VALE	11511-00001	3,379.36	
JOSE ALBERTO LOPEZ	19/04/2023	VALE	11511-00001	591.49	
CARLOS A. LICONA	19/04/2023	VALE	11511-00001	963.00	
				13,476.25	



GASTOS EFECTUADOS				13,476.25	
SALDO EN CAJA CHICA				36,523.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

INFORMACION PAGADO

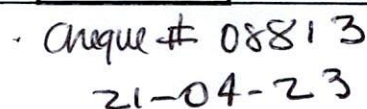
20 ABR. 2023

CAJA



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08805
20/04/23





**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.	041-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 24 al 25	Abril
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25 de Abril 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				14,837.83	
SALDO EN CAJA CHICA				35,162.17	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



DEL RESPONSABLE DEL FONDO

cheque # 08826
25/04/23



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/095/2023

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 ABRIL -2023**

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



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

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
10/04/2023	4,000.00	FRANCISCO JOSE ESPINOZA	035-23	materiales electricos curso taller de electricidad
10/04/2023	550.00	JOSE ALFREDO ROMERO	035-23	lavado vehiculo gha 1833,unidad vehicular
10/04/2023	3,000.00	HERNAN ARMANDO OSORIO	037-23	materiales varios taller de refrigeracion
10/04/2023	1,000.00	PEDRO A. HERNANDEZ	035-23	repuesto toyota gha 1991,unidad vehicular
11/04/2023	2,193.00	SINTHIA RODRIGUEZ	035-23	refrigerio,licitacion 01-23 div. Administrativa
11/04/2023	5,000.00	JENIFER A. SARAVIA	036-23	silla ejecutiva unidad de caja
11/04/2023	2,500.00	NELSON ORDOÑEZ	035-23	suministros varios unidad de protocolo
11/04/2023	2,000.00	CARLOS A. LICONA	036-23	tintas impresora,llavin ,unidad audio video
11/04/2023	4,000.00	DANIEL A. BANEGAS	036-23	materiales,para compresor de taller pintura
12/04/2023	2,500.00	STALIN VLADIMIR AVILA	039-23	insumos fumigacion infop miraflores
12/04/2023	3,000.00	MARVIN ROMUALDO DIAZ	036-23	aceite,filtros,nissan gha 1822 unidad vehicular
12/04/2023	1,500.00	VILMER A. DOMINGUEZ	036-23	matenimiento motocicleta div. Administrativa
13/04/2023	3,000.00	ESDRAS V. CARCAMO	037-23	pistolas de soldar curso taller de electricidad
13/04/2023	1,700.00	SINTHIA RODRIGUEZ	036-23	suministros varios departamento administrativo
13/04/2023	2,500.00	POMPILIO VASQUEZ	037-23	repuestos, curso motor tractor taller promech
13/04/2023	4,500.00	MELVIN NOE ARDON	036-23	publicacion licitacion 01-23,depto. Admitivo.
13/04/2023	1,000.00	DENIS FLORES	039-23	suministros varios depto. Informatica
13/04/2023	963.00	CARLOS ALBERTO LICONA	038-23	cables para sonido,unidad audio video
13/04/2023	600.00	JOSE ALBERTO LOPEZ	038-23	materiales taller contrucciones metalicas
18/04/2023	5,000.00	YENSI WALDINA RUBI	042-23	sumnistros varios ,secretaria gral.
18/04/2023	5,000.00	JHON MAYCOL PINEDA	038-23	repuestos nissan gha1834,unidad vehicular
19/04/2023	4,000.00	FRANCISCO JOSE ESPINOZA	041-23	amperimetros ,materiales, taller de electricidad
19/04/2023	3,000.00	JONATAHAN JOSUE MOLINA	042-23	tintas epon,depto. Acciones formativas
19/04/2023	2,300.00	LESDY JULIETH RODRIGUEZ	039-23	alquiler sonido unidad de protocolo
19/04/2023	5,000.00	DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	040-23	aceite,filtros nissan gha 1845,unidad vehicular
19/04/2023	3,000.00	DANIEL A. BANEGAS	040-23	repuestos taller de motocicletas
20/04/2023	2,500.00	JENIFER A. SARAVIA	040-23	suministros varios unidad de caja
20/04/2023	4,973.75	JULIETH RODRIGUEZ	039-23	alquiler de sillas ,unidad protocolo
20/04/2023	5,000.00	RONY MARTIN ZELAYA	044-23	suministros varios carnet, centro miraflores
21/04/2023	5,000.00	SCARLETH SOFIA FUNES	041-23	camisas para uso sub-direccion ejecutiva
21/04/2023	2,000.00	BRYAN RENE JOVEL	041-23	almuerzo comision cuerpo de bomberos
21/04/2023	5,000.00	DENIS FLORES	042-23	materiales varios depto. de informatica
21/04/2023	4,000.00	MIGUEL A. MARTINEZ	040-23	combustible,peajes viaje a gracias lempira
25/04/2023	3,500.00	WALTER LEONIDAS FLORES	045-23	varilla cuadrada taller mecanica industrial
25/04/2023	5,000.00	MIGUEL A. MARTINEZ	043-23	aceite,filtros bus gha 1823,unidad transporte
25/04/2023	3,000.00	JUAN CARLOS MONDAY	044-23	reparacion bomba diesel tractor taller promech
VAN.....	112,779.75			





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/099/2023

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 ABRIL-2023**

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023



ADJUNTO SE REMITE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE CORRESPONDIENTE
AL EL MES DE **ABRIL 2023**.

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		GILBERTO SANABRIA DIAZ				
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.		REEMBOLSO NO.61-04-2023			
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 10 AL 19 DE ABRIL 2023				
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 28 DE ABRIL 2023					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
VIDRIERIA LAS COLINAS		19/04/2023	8798	11511-001	3,450.00	
UNICOMER DE HONDURAS S,A DE C,V		20/04/2023	8809	11511-001	1,733.91	
TINTAS Y TONNERS S, DE R,L		10/04/2023	8785	11511-001	2,550.00	
INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C,V		19/04/2023	8800	11511-001	2,616.52	
ACOSA		19/04/2023	8799	11511-001	2,946.02	
VERMACO		17/09/1911	8808	11511-001	4,278.24	
UNICOMER DE HONDURAS S,A DE C,V		10/04/2023	8786	11511-001	2,606.09	
INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C,V		19/04/2023	8801	11511-001	2,973.90	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S, DE R,L		10/04/2023	8784	11511-001	4,026.36	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO