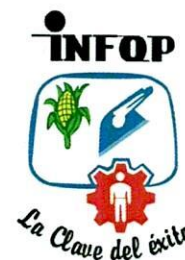




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/080/2023

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 MARZO-2023**

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



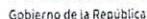




FECHA: 15/07/2021

CAJA CHICAFIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

02-03-23



FECHA: 15/07/2021

CAJA CHICA



06-03-23



FECHA: 15/07/2021

CAJA CHICA

Check #08656
07/03/23



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.	021-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 08 al 09	Marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 09 de Marzo	2023

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALEZ	06/03/2023	#3455	B-08-1000-025-025100	400.00	
FRANCISCO MONCADA	07/03/2023	#3464	B-08-1009-025-025100	80.00	
FRANCISCO MONCADA	09/03/2023	#3473	B-08-1009-025-025100	80.00	
MOISES MORAZAN	08/03/2023	#3470	B-08-2120-033-033300	1,600.00	
RAFAEL VALLEJO	07/03/2023	#3463	B-08-2200-025-025100	180.00	
JOSE A. ROMERO	09/03/2023	VALE	B-08-2301-023-023200	210.00	
MARVIN R. DIAZ	09/03/2023	VALE	B-08-2301-023-023200	690.00	
MARVIN R. DIAZ	07/03/2023	#3459	B-08-2301-025-025100	90.00	
RANDY LOPEZ	07/03/2023	#3460	B-08-2301-025-025100	90.00	
AMILCA R. CANTARERO	09/03/2023	#3472	B-08-2301-025-025100	450.00	
JOSE A. ROMERO	09/03/2023	#3474	B-08-2301-025-025100	90.00	
MARVIN DIAZ	07/03/2023	#3458	B-08-2301-026-026210	480.00	
JULIO C. PENA	08/03/2023	#3467	B-08-2301-026-026210	480.00	
CARLOS LICONA	06/03/2023	#3454	B-08-4304-025-025100	80.00	
EDWIN CHIRINOS	08/03/2023	#3468	B-08-4303-026-026210	350.00	
ESLI UNICE RIVERA	09/03/2023	planilla	B-08-5000-025-025100	220.00	
MARIA SILVIA AGUILERA	09/03/2023	planilla	B-08-5000-025-025100	220.00	
CATALINA ISABEL LOPEZ	09/03/2023	planilla	B-08-5000-025-025100	220.00	
DILMA ESCOBER	09/03/2023	#3475	B-08-6500-025-025100	720.00	
ABEL MORALES PEREZ	09/03/2023	VALE	B-08-6204-023-023100	517.50	
ABEL MORALES PEREZ	09/03/2023	VALE	11511-00001	4,460.80	
NORMA LIDIA AMADOR	09/03/2023	VALE	11511-00001	3,992.50	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				15,700.80	



GASTOS EFECTUADOS			15,700.80
SALDO EN CAJA CHICA			34,299.20
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Chaque # 08672
09/03/23





Cheque # 08697
- 14-03-23



**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.	025-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 14 al 16 Marzo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	16 de Marzo 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,851.73	
SALDO EN CAJA CHICA				36,148.27	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Chaque # 08709
- 16/03/23

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	026-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 14 al 16 Marzo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 17 de Marzo 2023	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIETH RODRIGUEZ	16/03/2023	VALE	B-08-1002-022-022700	2,300.00	
MILTON RODRIGUEZ	17/03/2023	#3527	B-08-1003-026-026210	370.00	
ALBA MATAMOROS	17/03/2023	#3526	B-08-1005-026-026210	175.00	
FRANCISCO MONCADA	16/03/2023	#3524	B-08-1009-025-025100	80.00	
CYNTHIA SALGADO	15/03/2023	#3516	B-08-2000-025-025100	180.00	
CYNTHIA SALGADO	16/03/2023	#3525	B-08-2000-031-031110	617.30	
CYNTHIA SALGADO	15/03/2023	#3515	B-08-2000-031-031110	1,002.01	
OLIVER I. CARCAMO	17/03/2023	#3526	B-08-2121-025-025100	400.00	
JOSE VICTOR TORRES	15/03/2023	#3517	B-08-2301-026-026210	200.00	
MIGUEL MARTINEZ	15/03/2023	#3521	B-08-2301-026-026210	84.00	
MIGUEL MARTINEZ	15/03/2023	#3522	B-08-2301-026-026210	64.00	
NORLAN CRUZ MARTINEZ	15/03/2023	VALE	11511-0001	990.00	
INGRID PATRICIA AGUILAR	16/03/2023	VALE	11511-0001	690.00	
CARLOS ENRIQUE CASTILLO	17/03/2023	VALE	11511-0001	3,040.00	
MILVIA MEZA	17/03/2023	VALE	11511-0001	3,377.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			INFOP PAGADO 17 MAR. 2023 CAJA		
				13,569.31	



GASTOS EFECTUADOS			13,569.31	
SALDO EN CAJA CHICA			36,430.69	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	


 RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08726
 17-03-23



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

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/2021

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	027-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 17 al 20 de Marzo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	20 de Marzo 2023

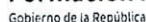
[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,787.90	
SALDO EN CAJA CHICA				37,212.10	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA SEÑOR RESPONSABLE DEL FONDO

Check # 08729

20-03-23



FECHA: 15/07/2021

CAJA CHICA

FIRMAN Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

21-03-2023



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

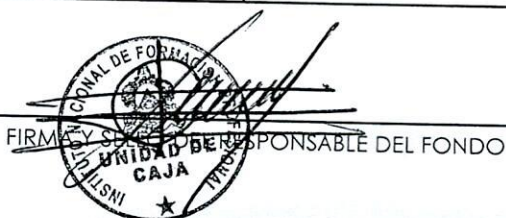
FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	029-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 22 al 23	Marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 23 de Marzo	2023

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FREDIS ALONZO CERRATO	22/03/2023	#3545	B-08-1000-031-031110	2,403.50	
NELSON ORDONEZ	23/03/2023	VALE	B-08-1002-031-031110	750.00	
MILTON RODRIGUEZ	23/03/2023	#3564	B-08-1003-025-025100	180.00	
MILTON RODRIGUEZ	21/03/2023	#3543	B-08-1003-026-026210	370.00	
FRANCISCO MONCADA	23/03/2023	#3563	B-08-1009-025-025100	80.00	
MARVIN MATUTE	21/03/2023	#3544	B-08-2130-025-025100	80.00	
CARLOS CERRATO	22/03/2023	#3558	B-08-2200-025-025100	300.00	
MIGUEL MARTINEZ	23/03/2023	#3560	B-08-2301-025-025100	450.00	
LEONEL ORDONEZ	22/03/2023	#3546	B-08-2301-026-026210	480.00	
JHON M. PINEDA	22/03/2023	#3547	B-08-2301-026-026210	316.00	
DIANY GUERRERO	23/03/2023	#3549	B-08-3101-026-026210	288.00	
MARIA E. BONICHE	22/03/2023	#3548	B-08-6120-031-031110	288.00	
CYNTHIA A. SALGADO	22/03/2023	VALE	11511-00001	606.63	
RINA CONSUELO IRIAS	23/03/2023	VALE	11511-00001	2,000.03	
BLANCA HERRERA	23/03/2023	VALE	11511-00001	2,398.69	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ	23/03/2023	VALE	11511-00001	4,715.81	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			PAGADO		
			23 MAR. 2023		
			CAJA		
				15,706.66	

GASTOS EFECTUADOS			15,706.66	
SALDO EN CAJA CHICA			34,293.34	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTANTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



Cheque # 08754

23-03-23



**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.	030-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 23 al 24 Marzo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 24 de Marzo 2023	

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				15,591.82	
SALDO EN CAJA CHICA				34,408.18	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Chaque # 08768

24-03-23



**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.	031-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 24 al 28 de Marzo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 de Marzo 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,809.52	
SALDO EN CAJA CHICA				37,190.48	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08775
28-03-23

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	032-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 28 al 29 de Marzo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de Marzo 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				15,371.13	
SALDO EN CAJA CHICA				34,628.87	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 08776

29-03-23



**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.	033-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 29 al 30	Marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 30 de Marzo	2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			26 MAR. 2023	15,251.14	
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	34,748.86	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Check # 08781
30/03/23



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.	034-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 30 al 31 de Marzo	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	31 de Marzo 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,926.28	
SALDO EN CAJA CHICA				38,073.72	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



cheque # 08783

31-03-23



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/079/2023

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 MARZO -2023**

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2023



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

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: Marzo Año: 2023

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
01/03/2023	5,000.00	CARLOS CASTILLO	018-23	aceite filtros camion didactico infop
01/03/2023	2,000.00	MIGUEL ANGEL MEZA	020-23	suministros varios unidad asesoria legal
01/03/2023	5,000.00	RONALD FLORES CRUZ	018-23	repuestos para vehiculos, unidad transporte
01/03/2023	500.00	JOSE ROMERO	019-23	lavado vehiculos sub- direccion ejecutiva
01/03/2023	1,100.00	JUAN CARLOS SALGADO	018-23	repuestos para vehiculos, unidad transporte
01/03/2023	4,000.00	CESAR G. VELASQUEZ FU	019-23	contactor rele taller mecanica industrial
02/03/2023	3,000.00	JOSE ALBERTO LOPEZ	020-23	materiales electricos taller de soldadura
02/03/2023	2,000.00	DANIELA ZELAYA GAITAN	020-23	cafetera unidad de presupuesto
02/03/2023	3,500.00	CARLOS ALBERTO LICONA	019-23	suministros varios unidad audio video
03/03/2023	4,000.00	ALAN MONDRAGON	020-23	madera para uso labores mantenimiento infop
06/03/2023	2,139.00	SINTHIA RODRIGUEZ	019-23	refrigerio apertura licitacion N 03-23 div.admva
06/03/2023	1,000.00	MARVIN R. DIAZ	021-23	aliniamiento nissan gah 1822,control vehicular
06/03/2023	4,000.00	NORMA LIDIA AMADOR	021-23	materiales electricos taller de electricidad
07/03/2023	2,265.00	SINTHIA C. RODRIGUEZ	020-23	refrigerio apertura licitacion N 01-23 div.admva
07/03/2023	5,000.00	LIBNA CANTON	022-23	suministros clinica odontologica infop miraflores
07/03/2023	3,000.00	TIRZA LUDYS MARADIAGA	022-23	suministros varios unidad de caja
07/03/2023	5,000.00	ABEL MORALES PEREZ	021-23	cuchillas,tinner taller de carpinteria ebanisteria
07/03/2023	5,000.00	YENSI WALDINA RUBI	025-23	suministros varios secretaria general
08/03/2023	4,800.00	MARVIN C. MONCADA	022-23	motor de arranque vehiculo taller de promech
08/03/2023	2,000.00	JEFREY ANTUNEZ VARELA	023-23	suministros varios unidad de almacen
08/03/2023	1,000.00	NORLAN CRUZ MARTINEZ	026-23	materiales taller de carpinteria y ebanisteria
08/03/2023	500.00	ALEX CASCO	024-23	utiles de oficina division planificacion
08/03/2023	3,000.00	ADIS SILENA PAVON	023-23	suministros taller de editorial
08/03/2023	1,500.00	FREDYS ALONZO CERRATO	023-23	cambio almohadillas sello direccion ejecutiva
09/03/2023	3,000.00	PEDRO LENINM MADRID	023-23	separacion de colores,depto. Aportantes
09/03/2023	210.00	JOSE A. ROMERO	021-23	lavado de vehiculos sub direccion ejecutiva
09/03/2023	500.00	DANIELA ZELAYA GAITAN	022-23	control aire acondicionado,control de bienes
09/03/2023	2,000.00	MERLIN MATAMOROS	027-23	transporte de equipo infop las crucitas
09/03/2023	2,000.00	ANGEL ANIBAL BENITEZ	024-23	rastrillos labores de mantenimiento infop
13/03/2023	5,000.00	RONALD OZAI CRUZ	025-23	repuestos vehiculo sub-direccion ejecutiva
13/03/2023	3,000.00	OSLI DANILO CANALES	024-23	suministros varios unidad de presupuesto
13/03/2023	2,426.50	JONATHAN JOSUE MOLINA	023-23	sellos unidad de material didactico
13/03/2023	1,500.00	OSMAN HERNAN OCHOA	025-23	suministros varios unidad de auditoria interna
13/03/2023	4,000.00	RANDY JOAQUIN LOPEZ	024-23	bateria , nissan gha 1824,unidad de transporte
14/03/2023	700.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	026-23	tintas epson seccion de proveduria
VAN.....	94,640.50			



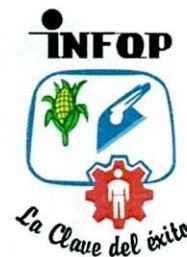
VIENEN	94,640.50			
14/03/2023	500.00	FRANCISCO J. MONCADA	024-23	3 cintas metricas unidad de control de bienes
14/03/2023	5,000.00	OSCAR SALGADO GODOY	027-23	cuchillas para cepilladora taller carpinteria
14/03/2023	2,000.00	RINA CONSUELO IRIAS	029-23	suministros de oficina,acciones formativas
14/03/2023	881.00	NELSON ORDOÑEZ	027-23	pago tv por cable infop mes de febrero marzo
14/03/2023	4,000.00	MILVIA MEZA	026-23	materiales de limpieza unidad de aseo
15/03/2023	4,000.00	CARLOS VALLADARES	025-23	materiales electricos taller de electricidad
15/03/2023	920.00	JULIO CESAR ROMERO	025-23	aliniamiento toyota gha 3443,postcosecha
15/03/2023	300.00	FERNANDA LARDIZABAL	027-23	suministros varios ,division de planificacion
15/03/2023	2,300.00	JULIETH RODRIGUEZ	026-23	alquiler de sonido ,unidad de protocolo
16/03/2023	3,000.00	CARLOS ENRIQUE CASTILLO	026-23	componentes electronicos taller biomedica
16/03/2023	5,000.00	SCARLETH SOFIA FUNES	028-23	camisas infop roatan,sub-direccion ejecutiva
20/03/2023	2,036.00	SINTHIA RODRIGUEZ	028-23	refrigerio atencion apertura de licitacion
20/03/2023	4,000.00	FRANCISCO JOSE ESPINOZA	030-23	materiales cursos taller de electricidad
20/03/2023	3,000.00	GODOPFREDO VELASQUEZ	031-23	materiales taller de construcciones metalicas
20/03/2023	3,000.00	MARCO ANTONIO LOPEZ	032-23	materiales,herramientas taller de motocicletas
21/03/2023	1,500.00	NOLVIA A. CERRATO	030-23	utiles oficina unidad de cooperacion tecnica
21/03/2023	3,500.00	STALIN VLADIMIR AVILA	031-23	reparacion bomba de fumigar,mantenimiento
21/03/2023	5,000.00	FAUSTO LOPEZ	029-23	repuestos vehiculo,unidad control vehicular
21/03/2023	2,000.00	GLENDA SUYAPA SIERRA	031-23	suministros varios seccion de contabilidad
21/03/2023	3,500.00	OSCAR SALGADO GODOY	030-23	sellos,tintas impresora taller de tapiceria
22/03/2023	3,500.00	BLANCA ROSA HERRERA	029-23	suministros varios, formacion a distancia
23/03/2023	750.00	NELSON ORDOÑEZ	029-23	refrigerio firma convenio,unidad de protocolo
23/03/2023	4,000.00	RONY MARTIN ZELAYA	032-23	swich,raouter, centro produccion miraflores
27/03/2023	3,500.00	EDUARDO SANDOVAL	033-23	instalacion papel sanbladsd,gestion de calidad
27/03/2023	3,500.00	MELVIN NOE ARDON	032-23	control puerta,depto administrativo
27/03/2023	2,000.00	FANY GARCIA	032-23	llavines taller de belleza infop miraflores
27/03/2023	5,000.00	ABEL MORALES PEREZ	034-23	contactores electricos taller de carpinteria
28/03/2023	2,500.00	CARLOS ENRIQUE CASTILLO	033-23	baterias para tester, AA,AAA,taller de biomedica
28/03/2023	3,000.00	ESDRAS VLADIMIR CARCAMO	032-23	materiales electricos taller de electricidad
28/03/2023	3,000.00	JUAN CARLOS MONDAY	033-23	repuestos taller didactico promech
29/03/2023	3,000.00	JOSE LUIS CALERO	034-23	cambio aceite nisan gha1841,unidad transporte
29/03/2023	500.00	MIGUEL A. MARTINEZ	033-23	lavado bus infop gha 1823,unidad vehicular
*****	*****	*****	*U*L*	*****
	184,327.50			





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/083/2023

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 MARZO-2023**

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



FONDO REINTEGRABILE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

	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- 42- 2023			
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 28 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 23				
	7FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 28 DE MARZO 2023					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
QUIMICOS Y MAS S, DE R,L		28/02/2023	8630	11511-001	2,340.00	
FORMULAS QUIMICAS SDE R,L		28/02/2023	8632	11511-001	1,160.00	
DISTRIBUIDORA M&M S. DE R,L		28/02/2023	8637	11511-001	1,499.00	
QUIMICOS Y MAS S, DE R,L		28/02/2023	8631	11511-001	1,985.00	
VERMACO		28/02/2023	8633	11511-001	1,973.98	
DISPROA S. DE R,L		28/02/2023	8635	11511-001	2,700.00	
VERMACO		28/02/2023	8634	11511-001	1,076.72	
DUKOLASER		10/03/2023	8677	11511-001	3,932.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R,L		10/03/2023	8681	11511-001	3,289.00	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R,L		10/03/2023	8682	11511-001	1,490.20	
DUPLI - COPY		14/03/2023	8694	11511-001	3,150.00	
DUPLI - COPY		15/03/2023	8696	11511-001	2,600.00	
VERMACO		10/03/2023	8686	11511-001	1,417.00	
DISTRIBUCIONES VALENCIA		10/03/2023	8679	11511-001	782.10	
DISTRIBUCIONES VALENCIA		10/03/2023	8683	11511-001	3,444.00	
GASPRO HONDURAS S,A DE C.V		10/03/2023	8680	11511-001	900.00	
PERLAS S DE R,L		14/03/2023	8695	11511-001	1,450.00	
INVERSIONES CANETS DE R,L		10/03/2023	8684	11511-001	2,950.00	
EXTRARESPUESTO		13/03/2023	8690	11511-001	574.00	
FORMULAS QUIMICAS SDE R,L		13/0/2023	8691	11511-001	1,295.00	
				TOTAL	40,008.00	
GASTOS EFECTUADOS					40,008.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO		25-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41			467,193.29	
SALDO EN BANCOS					992,798.71	
TOTAL FONDO					1500,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

