



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/153/2023

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 JULIO-2023**

FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2023



ADJUNTO SE REMITEN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL MES DE **JULIO 2023**
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.	081-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: d	del 30 junio al 03-jul
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	03 de Julio 2023

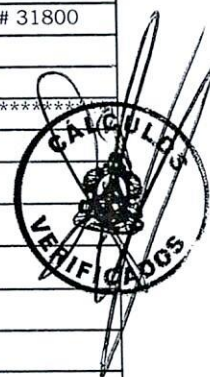
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
VICTOR IRIAS	30/06/2023	#4264	B-08-1001-025-025100	270.00
ANNIE TURCIOS	28/06/2023	#4221	B-08-1002-026-026210	640.00
ORALIA NUNEZ	03/07/2023	#4274	B-08-1002-026-026210	774.00
LES DY RODRIGUEZ	03/07/2023	#4275	B-08-1002-026-026210	774.00
NELSON ORDONEZ	03/07/2023	#4276	B-08-1002-026-026210	1,280.00
HENRY O. CASTRO	28/06/2023	#4232	B-08-1005-026-026210	640.00
JONATAN SALINAS	28/06/2023	#4233	B-08-1005-026-026210	640.00
HENRY GONZALES	28/06/2023	#4234	B-08-1005-026-026210	640.00
POMPILO VASQUEZ	29/06/2023	#4240	B-08-1009-026-026210	320.00
ROBERT ESCOBAR	30/06/2023	#4265	B-08-2000-025-025100	400.00
AMILCAR R. CANTARERO	30/06/2023	#4232	B-08-2301-025-025100	600.00
AMILCAR R. CANTARERO	30/06/2023	#4256	B-08-2301-026-026210	360.00
AMILCAR R. CANTARERO	30/06/2023	#4257	B-08-2301-026-026210	320.00
AMILCAR R. CANTARERO	03/06/2023	#4270	B-08-2301-026-026210	180.00
AMILCAR R. CANTARERO	30/06/2023	#4262	B-08-2301-035-035610	300.00
DELMA VASQUEZ	03/07/2023	#4277	B-08-3021-025-025100	80.00
LES LY CANACA	03/07/2023	#4271	B-08-5200-025-025100	180.00
MARIO ZEPEDA	28/06/2023	#4223	B-08-6000-026-026210	898.00
POMPILO VASQUEZ	03/07/2023	#4272	11611-3367	450.00 A/V # 31800
ANNIE A. TURCIOS	03/07/2023	VALE	B-08-1002-029-029100	2,706.00
ANNIE A. TURCIOS	22/06/2023	VALE	11511-0001	2,294.00
*****	*****	*****	*****	*****
			INFOP	
			PAGADO	
				14,746.00

GASTOS EFECTUADOS				14,746.00
SALDO EN CAJA CHICA				35,254.00
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



cheque # 09140
 03-07-23





Cheque #09157
04-06-23

Cheque # 09163
05-07-23



**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.	084-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 05 al 06 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	06 de Julio 2023

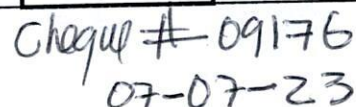
[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				20,411.46	
SALDO EN CAJA CHICA				29,588.54	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque #09165
06-07-23





**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.	086-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 07 de Julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB	07 de Julio 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				14,649.33	
SALDO EN CAJA CHICA				35,350.67	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

cheque # 09197
07-07-23

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.	087-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 10 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de Julio 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				16,444.26	
SALDO EN CAJA CHICA				33,555.74	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

cheque #09198
10-07-23

4-07-23

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	089-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 12 al 13 de Julio	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de Julio	2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,810.87	
SALDO EN CAJA CHICA				36,189.13	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

cheque # 9218
14/07/23



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.	090-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 14 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de Julio 2023

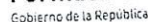
[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				16,767.64	
SALDO EN CAJA CHICA				33,232.36	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

cheque 9224
- 14/07/23



FECHA: 15/07/2021

cheque # 9229
- 17/07/23



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.	092-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 17	de Julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	18 de Julio 2023

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ELISA GIRON	17/07/2023	#4423	B-08-1000-026-026210	301.41	
MILTON RODRIGUEZ	12/07/2023	#4381	B-08-1003-025-025100	360.00	
GONZALO ERAZO	17/07/2023	#4438	B-08-1003-025-025100	540.00	
MILTON RODRIGUEZ	17/07/2023	VALE	B-08-1003-025-025900	3,062.50	
JOEL TRINIDAD	17/07/2023	#4435	B-08-1005-026-026210	960.00	
WILMER AGUILERA	17/07/2023	#4436	B-08-1005-026-026210	960.00	
NOEL ESTRADA	17/07/2023	#4437	B-08-1005-026-026210	960.00	
DANIEE ESPINAL	17/07/2023	#4420	B-08-1003-026-026210	1,161.00	
MARVIN DIAZ	17/07/2023	#4426	B-08-2301-026-026210	320.00	
DIOXANA HERNANDEZ	12/07/2023	#4385	B-08-4401-026-026210	898.00	
DIANI GUERRERO	17/07/2023	#4432	B-08-6101-026-026210	774.00	
MARIA BONICHE	17/07/2023	#4433	B-08-6101-026-026210	774.00	
ISIS LARISSA GARCIA	17/07/2023	VALE	11511-0001	2,300.00	
FRANKLIN TERCERO	17/07/2023	VALE	11511-0001	2,991.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				16,361.91	



GASTOS EFECTUADOS			16,361.91	
SALDO EN CAJA CHICA			33,638.09	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 9231
18-07-23
#9246.



**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.	093-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 18 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	19 de Julio 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,478.44	
SALDO EN CAJA CHICA				38,521.56	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

cheque # 9246
19/07/23



Cheque # 9254
19-07-23

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	095-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 20 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	20 de Julio 2023

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	19/07/2023	#4469	B-08-1000-025-025100	400.00	
FRANCISCO MONCADA	20/07/2023	#4481	B-08-1009-025-02510	40.00	
AMILCAR R. CANTARERO	20/07/2023	#4476	B-08-2301-025-025100	750.00	
JUAN C. SALGADO	18/07/2023	#4453	B-08-2301-026-026210	790.00	
JHOVANY TINOCO	19/07/2023	#4470	B-08-2301-026-026210	774.00	
AMILCAR R. CANTARERO	20/07/2023	#4477	B-08-2301-026-026210	320.00	
PEDRO HERNANDEZ	20/07/2023	#4479	B-08-2301-026-026210	790.00	
CARLOS ESCOBAR	13/07/2023	#4400	B-08-5003-026-026210	449.00	
JUAN C. MONDAY	19/07/2023	#4471	B-08-6107-026-026210	640.00	
SERGIO QUINTANILLA	18/07/2023	#4456	B-08-6208-026-026210	774.00	
RUBEN RODRIGUEZ	18/07/2023	#4455	B-08-6110-026-026210	774.00	
HENRY MARADIAGA	20/07/2023	#4474	B-08-6600-026-026210	640.00	
JEFRY ALVARADO	20/07/2023	#4475	B-08-6600-026-026210	898.00	
KEVIN VALERIANO	20/07/2023	#4473	B-08-6600-026-026210	640.00	
FRANCIS AVILA	19/07/2023	#4467	11611-5576	470.00	
MARTHA GALLO	19/07/2023	#4466	11611-1971	837.00	
DANIEL ZELAYA	20/07/2023	VALE	11511-0001	874.99	
RINA MONTOYA	20/07/2023	VALE	11511-0001	1,982.48	
RONALD OZAIR CRUZ	20/07/2023	VALE	11511-0001	1,920.73	
				14,764.20	



GASTOS EFECTUADOS				14,764.20	
SALDO EN CAJA CHICA				35,235.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



cheque # 9260
 20/07/23

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





Cheque # 9276
24-07-23



**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.	097-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 24 al 25 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25 de Julio 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				25 JUL. 2023	21,038.13
SALDO EN CAJA CHICA					28,961.87
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			CAJA	
MONTO TOTAL DEL FONDO					50,000.00



Creeque # 9278

25/07/23



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 9279
26/07/23

Cheque 9283
27-07/23

Cheque # 09285
27/07/23



**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.	102-23
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 28 al 31 de Julio	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	31 de Julio 2023

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,741.10	
SALDO EN CAJA CHICA				37,258.90	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

Cheque # 9293
31/07/23

Cheque # 9295
31/07/23



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/152/2023

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 JULIO -2023**

FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



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

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
03/07/2023	4,000.00	RONY MARTIN ZELAYA	084-23	rieles,llavin centro de produccion industrial
03/07/2023	5,000.00	NOEL FERNANDO LOPEZ	084-23	materiales varios cursos taller de refrigeracion
04/07/2023	2,407.79	BAYARDO REYES	085-23	materiales de oficina ,talleres populares
04/07/2023	1,000.00	RUTH SELMA RODRIGUEZ	085-23	suministros varios unidad de caja
04/07/2023	5,000.00	JOSE LUIS CALERO	084-23	bateria,coolan vehiculo gha 1841 # 100
04/07/2023	4,000.00	CLARIS RICHAEAL VARGAS	087-23	llavines para direccion ejecutiva
05/07/2023	4,000.00	ARNOLDO FERRUFINO	087-23	suministros electricos labores mantenimiento
05/07/2023	5,000.00	EDGARDO CASTRO	085-23	reparacion internet direccion ejecutiva
06/07/2023	1,000.00	DANIELA A. ZELAYA	085-23	repuesto aire acondicionado control de bienes
06/07/2023	5,000.00	RONALD CRUZ FLORES	086-23	repuestos vehiculos unidad vehicular
06/07/2023	3,000.00	DIOXANA HERNANDEZ	090-23	suministros feria unidad orientacion
06/07/2023	1,500.00	IRMA JANETH ANDINO	087-23	sellos unidad de planillas
06/07/2023	2,000.00	JOSUE PINEDA	086-23	polarizado vehiculo sub-direccion ejecutiva
06/07/2023	5,000.00	NELSON E. AVILEZ	088-23	materiales cursos taller electricidad
06/07/2023	2,000.00	ISIS LARISSA GARCIA	092-23	banner unidad de certificacion
06/07/2023	2,000.00	DANIEL ANTONIO BANEGAS	087-23	materiales compresor taller pintura automotriz
10/07/2023	800.00	OSLI DANILO CANALES	088-23	lampáras led unidad de presupuesto
10/07/2023	3,000.00	MARTHA CECILIA BARAHONA	089-23	suministros varios taller de promech
10/07/2023	3,000.00	STALIN VLADIMIR AVILA	090-23	suministros varios labores mantenimiento
10/07/2023	5,000.00	VICTOR MANUEL FERRARI	089-23	pago licencias diseño grafico unidad audio video
11/07/2023	3,000.00	FRANKLIN A. TERCERO	092-23	materiales,herramientas taller refrigeracion
11/07/2023	3,000.00	TELMA E. MORAN	090-23	microndas departamento de aportantes
11/07/2023	5,000.00	HECTOR MARADIAGA	091-23	materiales,camara video para division admitiva.
12/07/2023	2,000.00	GONZALO A. ERAZO	090-23	suministros varios unidad legal
12/07/2023	1,500.00	NELSON ORDOÑEZ	090-23	pago de servicio cable infop,unidad protocolo
12/07/2023	3,500.00	MILTON RODRIGUEZ	092-23	gastos notariales unidad asesoria legal
13/07/2023	2,500.00	STALIN VLADIMIR AVILA	091-23	suministros varios labores mantenimiento
14/07/2023	1,500.00	INGRID PATRICIA AGUILAR	093-23	cabezal aceite de maquina seccion proveduria
17/07/2023	1,955.00	DINA PATRICIA AGUILAR	091-23	alquiler manteles, feria unidad agricola
17/07/2023	2,000.00	AUGUSTO DANIEL ZELAYA	091-23	bandas bloquera taller construccion civil
17/07/2023	2,000.00	RINA MONTOYA	095-23	suministros varios, secretaria general
17/07/2023	2,250.00	DANIEL ANTONIO BANEGAS	094-23	accesorios soldadoras taller pintura automotriz
17/07/2023	775.00	ARNOLDO FERRUFINO	097-23	alimetacion personal matenimiento fumigacion
17/07/2023	3,500.00	MELISSA ALVARADO	093-23	toner y mouse unidad de orientacion
18/07/2023	5,000.00	AMILCAR R. CANTARERO	094-23	cambio aceite bus gha 1823,unidad vehicular
19/07/2023	1,000.00	AUGUSTO DANIEL ZELAYA	095-23	chumasera maquina taller construccion civil
VAN.....	104,187.79			



[illegible]



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/156/2023

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 JULIO-2023**

FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2023



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

LGC



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE CAJA

FONDO REINTEGRABILE

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO