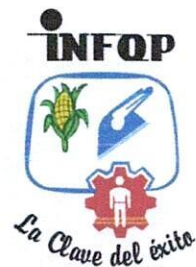




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/169-/2024

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PAULA CRECENCIA DURAN SOTO

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE 2024**



FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2024

Por este medio le remito caratulas de reembolso para el portal de transparencia correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del 2024, referente a las compras de caja chica con su documentación de respaldo.

Atentamente.

CC: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



/infopoficial

www.infop.hn

 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: 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	105-24
VARIOS		GASTOS EFECTUADOS: del 01 al 02 de Sept.	
FECHA SOLICITUD DEL REEMB.		03 de Sept.	2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ROSA M. IZAGUIRRE	30/08/2024	#01858	B-08-1000-025-025100	400.00	
FAVIO MARCIA	02/09/2024	#01868	B-08-1003-026-026210	774.00	
JUAN J. IZAGUIRRE	02/08/2024	#01873	B-08-1005-026-026210	640.00	
WENDEL PEREZ	02/09/2024	#01871	B-08-1005-026-026210	640.00	
YURYEN MEJIA	02/09/2024	VALE	B-08-1005-031-031110	1,000.00	
WILMER DOMINGUEZ	02/09/2024	#01866	B-08-2000-025-025900	131.00	
WILMER RODRIGUEZ	02/09/2024	#01864	B-08-2130-026-026210	900.00	
DORIS BERRIOS	02/09/2024	#01864	B-08-2130-026-026210	900.00	
MARVIN AGUILAR	02/09/2024	#01869	B-08-2200-025-025100	320.00	
PEDRO HERNANDEZ	30/08/2024	#01844	B-08-2301-025-025100	300.00	
DIONICIO ACOSTA	13/08/2024	#01670	B-08-2301-025-025900	88.00	
JOSE A. ROMERO	30/08/2024	#01846	B-08-2301-026-026210	790.00	
PEDRO HERNANDEZ	30/08/2024	#01848	B-08-2301-026-026210	790.00	
RANDY LOPEZ	02/09/2024	#01874	B-08-2301-026-026210	790.00	
DIONICIO ACOSTA	19/08/2024	#01729	B-08-2301-026-026210	470.00	
DIONICIO ACOSTA	30/08/2024	#01845	B-08-2301-026-026210	790.00	
MIGUEL MARTINEZ	30/08/2024	#01847	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSE L. CALERO	02/09/2024	#01870	B-08-2301-026-026210	558.00	
DIANY GUERRERO	30/08/2024	#01854	B-08-6101-026-026210	774.00	
DYNA P. CRUZ	02/09/2024	#01863	B-08-6130-026-026210	387.00	
OLMAN CRUZ	30/08/2024	#01856	B-08-6500-025-025100	200.00	
CRISTINA ALVAREZ	02/09/2024	#01856	B-08-6500-025-025100	400.00	
DILMA C. ESCOBAR	02/09/2024	#01872	B-08-6500-025-025100	1,600.00	
GLENDY SUYAPA SIERRA	02/09/2024	VALE	11511-0001	5,000.00	
			19,432.00		



GASTOS EFECTUADOS			19,432.00	
SALDO EN CAJA CHICA			60,568.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO			80,000.00	

 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: 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	106-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 02 al 03 de Sept.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	04 de Sept. 2024

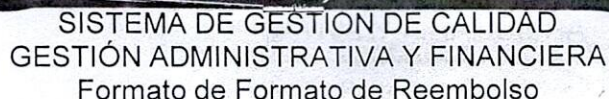
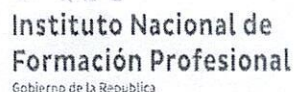
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VICTOR FERRARI	03/09/2024	VALE	B-08-1000-021-021490	2,300.00	
GABRIELA ESCOTO	29/08/2024	#01836	B-08-1002-026-026210	774.00	
FERNANDA MORAZAN	02/09/2024	#01862	B-08-1002-026-026210	640.00	
ELVIN R. VEGA	03/09/2024	#01884	B-08-2121-026-026210	640.00	
WILMER AGUILERA	03/09/2024	#01881	B-08-1005-026-026210	320.00	
JOEL TRINIDAD	03/09/2024	#01882	B-08-1005-026-026210	320.00	
DIONICIO ACOSTA	14/08/2024	#01687	B-08-2301-026-026210	44.00	
MARVIN AGUILAR	03/09/2024	#01878	B-08-2200-025-025100	320.00	
MIGUEL A. MARTINEZ	02/09/2024	#01875	B-08-2301-026-026210	790.00	
JULIO C. BONILLA	03/09/2024	#01885	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSUE PINEDA	03/09/2024	#01891	B-08-2301-026-026210	924.00	
CARLOS LICONA	03/09/2024	#01883	B-08-2301-026-026210	300.00	
DARWIN CASTRO	03/09/2024	#01873	B-08-4401-025-025100	300.00	
ELSY COLINDREZ	02/09/2024	#01867	B-08-6100-026-026210	449.00	
CESAR GONZALEZ	03/09/2024	#01886	B-08-6207-026-026210	640.00	
MIGUEL A. MARTINEZ	02/09/2024	#01860	11611-4394	22.00	
CARLOS ANDRES AMADOR	03/09/2024	VALE	11511-0001	3,421.25	
SINTHIA RODRIGUEZ	03/09/2024	VALE	11511-0001	4,988.95	
RIGOBERTO GOMEZ	03/09/2024	VALE	11511-0001	3,839.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				21,822.20	

GASTOS EFECTUADOS				21,822.20	
SALDO EN CAJA CHICA				58,177.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00	


FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO







FECHA: 05/08/2022

CAJA CHICA

GASTOS EFECTUADOS				20,179.86	
SALDO EN CAJA CHICA				59,820.14	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00	

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 Formato de Reembolso

GAF-FO-017

VERSIÓN: 02

FECHA: 05/08/2022

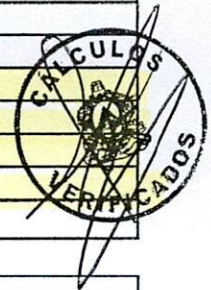
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	109-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 09 de de Sept.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de Sept. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JUAN JOSE IZAGUIRRE	04/09/2024	#01902	B-8-1005-026-026210	1,912.63	
OSCAR SUAZO	09/09/2024	#01946	B-08-1009-026-026210	1,280.00	
GLENDA SIERRA	09/09/2024	#01941	B-08-2100-026-026210	640.00	
RANDY LOPEZ	09/09/2024	#01936	B-08-2301-025-025100	300.00	
DIONICIO ACOSTA	09/09/2024	#01937	B-08-2301-025-025100	300.00	
JULIO C. BONILLA	09/09/2024	#01934	B-08-2301-025-025900	44.00	
AMILCAR R. CANTARERO	09/09/2024	#01926	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	09/09/2024	#01927	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSUE PINEDA ALVARADO	09/09/2024	#01930	B-08-2301-026-026210	537.20	
JULIO C. BONILLA	09/09/2024	#01931	B-08-2301-026-026210	790.00	
RONALD O. CRUZ	09/09/2024	#01890	B-08-2301-026-026210	790.00	
RONALD O. CRUZ	04/09/2024	#01910	B-08-2301-026-026210	790.00	
RANDY LOPEZ	09/09/2024	#01932	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSE A. ROMERO	09/09/2024	#01933	B-08-2301-026-026210	790.00	
NOE DE JESUS ALEMAN	09/09/2024	#01945	B-08-2303-026-026210	640.00	
MELISA ALVARADO	05/09/2024	#01917	B-08-4401-026-026210	640.00	
GABRIELA LANZA	05/09/2024	#01918	B-08-4401-026-026210	640.00	
TIRZA SOLORZANO	09/09/2024	#01951	B-08-5000-026-026210	774.00	
OSCAR MEJIA	04/09/2024	#01915	B-08-6000-025-025100	200.00	
DIANY GUERRERO	09/09/2024	#01947	B-08-6101-031-031110	774.00	
JORGE A. GARCIA	09/09/2024	#01940	B-08-6212-025-025100	500.00	
RONALD OZAIK CRUZ	09/09/2024	VALE	11511-0001	4,799.93	
ANIBAL BENITEZ	09/09/2024	VALE	11511-0001	2,998.97	
MARVIN JAVIER AGUILAR	09/09/2024	VALE	11511-0001	1,595.00	
NELSON DAVID LAGOS	09/09/2024	VALE	11511-0001	3,981.00	
			PAGADO	28,086.73	



GASTOS EFECTUADOS			10 SEP. 2024	28,086.73	
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	51,913.27	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00	



UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y GASTOS



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: 02

FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

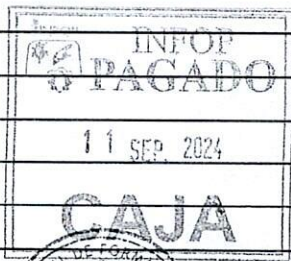
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	110-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 10 de Sept	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	11 de Sept. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
WILMER AGUILERA	10/09/2024	#01956	B-08-1005-026-026210	640.00	
JOEL TRINIDAD	10/09/2024	#01957	B-08-1005-026-026210	640.00	
LUCIANO ALVARADO	10/09/2024	#01959	B-08-1005-026-026210	640.00	
CESAR SAGNA	10/09/2024	#01960	B-08-1005-026-026210	640.00	
GEOVANNY VARELA	10/09/2024	#01962	B-08-1005-026-026210	640.00	
CARLOS GALEANO	10/09/2024	#01964	B-08-1005-026-026210	640.00	
ELVIN VEGA	10/09/2024	#01966	B-08-2121-026-026210	320.00	
RAFAEL VALLEJO	10/09/2024	#01972	B-08-2200-025-025100	280.00	
MALCON VALLADARES	10/09/2024	#01952	B-08-2200-026-026210	640.00	
MARVIN MONTOYA	10/09/2024	#01952	B-08-2200-026-026210	640.00	
JOSUE PINEDA ALVARADO	10/09/2024	#01958	B-08-2301-026-026210	387.00	
DIONICIO ACOSTA	10/09/2024	#01967	B-08-2301-026-026210	790.00	
AMILCAR R. CANTARERO	10/09/2024	#01973	B-08-2301-026-026210	790.00	
IVAN FONSECA	10/09/2024	#01974	B-08-2301-026-026210	790.00	
FRANKLIN PONCE	10/09/2024	#01975	B-08-2301-026-026210	790.00	
PEDRO HERNANDEZ	10/09/2024	#01976	B-08-2301-026-026210	790.00	
CRISTIAN OSEGUERA	10/09/2024	#01963	B-08-2303-026-026210	320.00	
NIMIA R. MARADIAGA	10/09/2024	#01954	B-08-4401-026-026210	640.00	
CARLA FLORES	10/09/2024	#01955	B-08-4401-026-026210	640.00	
JUAN C. MONDAY	10/09/2024	#01969	B-08-6107-026-026210	774.00	
SAMUEL AGUILERA	10/09/2024	#01970	B-08-6107-026-026210	640.00	
POMPILO VASQUEZ	10/09/2024	#01971	B-08-6107-026-026210	640.00	
JOSE LUIS AGUILAR	10/09/2024	VALE	11511-0001	4,999.75	
				18,710.75	



GASTOS EFECTUADOS			18,710.75	
SALDO EN CAJA CHICA			61,289.25	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO			80,000.00	



[Signature]



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

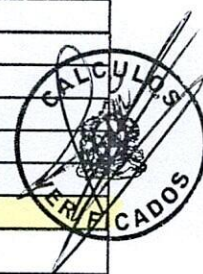
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	111-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 11 al 12 de Sept.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	18 de Sept. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARIO A. GONZALEZ	09/09/2024	#01939	B-08-1000-025-025100	400.00	
ERICK SARMIENTO	09/09/2024	#01950	B-08-1000-026-026210	1,200.00	
SINTHIA C. RODRIGUEZ	11/09/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	1,359.25	
CARLOS F. SUAZO	11/09/2024	#01989	B-08-1000-031-031110	4,027.00	
MIRIAM GAVARRETE	11/09/2024	#01987	B-08-1001-025-025100	200.00	
NOEL MEZA	10/09/2024	#01965	B-08-1003-025-025100	1,200.00	
ELVIN RODRIGUEZ	09/09/2024	#01944	B-08-1005-025-025100	40.00	
ELVIN RODRIGUEZ	11/09/2024	#01988	B-08-1005-025-025100	80.00	
PATRICK VASQUEZ	11/09/2024	#01980	B-08-1005-026-026210	640.00	
MARVIN ZEPEDA	11/09/2024	#01981	B-08-1005-026-026210	640.00	
HENRY GONZALES	11/09/2024	#01982	B-08-1005-026-026210	640.00	
DENIS SALGADO	11/09/2024	#01983	B-08-1005-026-026210	640.00	
FELIX MOLINA	11/09/2024	#01984	B-08-1005-026-026210	640.00	
DANIEL CASTRO	11/09/2024	#01985	B-08-1005-026-026210	640.00	
GLENDA SIERRA	11/09/2024	#01996	B-08-2130-026-026210	640.00	
DILIA AGÜERO	11/09/2024	#01986	B-08-2200-025-025100	600.00	
NOEL DE JESUS ALEMAN	11/09/2024	#01978	B-08-2301-026-026210	640.00	
JULIO C. BONILLA	11/09/2024	#01977	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSE A. ROMERO	11/09/2024	#01992	B-08-2301-026-026210	790.00	
AMILCAR R. CANTARERO	11/09/2024	#01993	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSE A. ROMERO	11/09/2024	#01994	B-08-2301-026-026210	514.00	
JULIO C. BONILLA	11/09/2024	#02002	B-08-2301-026-026210	790.00	
MELISSA ALVARADO	09/09/2024	#01938	B-08-4401-026-026210	640.00	
RAQUEL PAREDES	09/09/2024	#01948	B-08-5000-026-026210	774.00	
GEOVANI MENDOZA	12/09/2024	VALE	11511-0001	1,725.00	
				21,039.25	



GASTOS EFECTUADOS				21,039.25	
SALDO EN CAJA CHICA				58,960.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00	

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	112-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 12 al 13	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	18 de Sept. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MAGALI BUSTILLO	12/09/2024	#02012	B-08-1003-025-025100	600.00	
CRISTIAN ANDRADE	11/09/2024	#01999	B-8-1004-025-025100	200.00	
DILIA AGÜERO	12/09/2024	#02004	B-08-2200-025-025100	320.00	
REINA FIALLOS	13/09/2024	#02019	B-08-2200-025-025100	280.00	
WENDY P. ACOSTA	13/09/2024	#02026	B-08-2200-026-026210	960.00	
LINDA M. PALMA	13/09/2124	#02027	B-08-2200-026-026210	960.00	
VILMER A. DOMINGUEZ	12/09/2024	VALE	B-08-2301-023-023320	2,801.87	
PEDRO HERNANDEZ	13/09/2024	#02017	B-08-2301-025-025100	300.00	
PEDRO A. HERNADEZ	09/09/2024	#01935	B-08-2301-025-025900	44.00	
JOSE A. ROMERO	13/09/2024	#02015	B-08-2301-025-025900	44.00	
PEDRO A. HERNADEZ	11/09/2024	#01991	B-08-2301-026-026210	790.00	
DARWIN CASTRO	12/09/2024	#02006	B-08-4000-025-025100	400.00	
LUIS VARGAS	11/09/2024	#01990	B-08-6108-026-026210	774.00	
FRANCISCO ORTIZ	11/09/2024	#01979	B-08-6213-025-025100	160.00	
OLMAN R. CRUZ	12/09/2024	#02010	B-08-6500-025-025100	400.00	
PEDRO A. HERNANDEZ	11/09/2024	#01998	11611-5869	20.00	
MARLENE GUZMAN	12/09/2024	VALE	11511-00001	4,000.00	
SAUL ALEXANDER DIAZ	13/09/2024	VALE	11511-00001	920.00	
JOSE FRANCISCO ORTIZ	13/09/2024	VALE	11511-00001	3,285.49	
MARTHA CECILIA CALIX	13/09/2024	VALE	11511-00001	4,426.88	
NOEL FERNANDO LOPEZ	13/09/2024	VALE	11511-00001	4,680.51	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				26,366.75	

GASTOS EFECTUADOS			18 SEP. 2024	26,366.75	
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	53,633.25	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00	

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 Formato de Reembolso

GAF-FO-017

VERSIÓN: 02

FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	114-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 18 al 23	Sept.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	23 Sept. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARCO GONZALEZ	19/09/2024	#02061	B-08-1000-025-025100	400.00	
CARLOS FCO. SUAZO	19/09/2024	#02065	B-08-1000-025-025900	1,377.00	
DAYRA VALLDARES	19/09/2024	#02066	B-08-1000-031-031110	758.90	
VICTOR IRIAS	19/09/2024	#02062	B-08-1001-025-02510	200.00	
FAVIO JOSE MARCIA	18/09/2024	#02037	B-08-1003-025-025100	400.00	
FARES ANDINO	18/09/2024	#02039	B-08-1003-025-025100	400.00	
VILMER RODRIGUEZ	18/09/2024	#02041	B-08-2100-023-023320	100.00	
MARVIN MATUTE	19/09/2024	#02064	B-08-2130-025-025100	200.00	
MICHELLE	19/09/2024	#02068	B-08-2200-025-025100	280.00	
JONATHAN SALINAS	18/09/2024	#02058	B-08-2300-026-026210	640.00	
OSCAR SOSA	18/09/2024	#02050	B-08-3200-025-025100	480.00	
EDWIN MARADIAGA	18/09/2024	#02029	B-08-5000-025-025100	200.00	
SILVIA AGUILERA	18/09/2024	#02053	B-08-5200-026-026210	774.00	
CALUDIA FIGUEROA	18/09/2024	#02054	B-08-5200-026-026210	774.00	
POMPILIO VASQUEZ	18/09/2024	#02056	B-08-6107-026-026210	790.00	
RONY MARTIN ZELAYA	19/09/2024	VALE	B-08-6202-023-023360	1,380.00	
MIGUEL A. MARTINEZ	11/09/2024	#01997	11611-4394	119.00	
SARA MADYELA DIAZ	19/09/2024	N/D	12181-3738	3,000.00	
DIANY GUERRERO	19/09/2024	VALE	11511-0001	4,985.25	
HENRY GEOVANY REYES	23/09/2024	VALE	11511-0001	4,792.40	
*****	*****	*****	*****	*****	*****

			INFOP	22,050.55	
			CAJA		
			23 SEP. 2024	22,050.55	
GASTOS EFECTUADOS			CAJA	57,949.45	
SALDO EN CAJA CHICA	DE PAGO				
REEMBOLSOS PENDIENTES				80,000.00	
MONTO TOTAL DEL FONDO					

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: 02

FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	115-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 23 al 24 de Sept.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25 de sept. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	23/09/2024	#02090	B-08-1000-025-025100	400.00	
DANIELA MARIA MARTINEZ	23/09/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	2,799.90	
ORALIA NUNEZ	23/09/2024	#02082	B-08-1002-026-026210	640.00	
NOEL JONATHAN MEZA	18/09/2024	#02040	B-08-1003-025-025100	600.00	
FAVIO JOSE MARCIA	23/09/2024	#02083	B-08-1003-025-025100	400.00	
JULIO H. URREA	23/09/2024	#02085	B-08-1003-025-025100	300.00	
GRACIELA MEJIA	23/09/2024	#02080	B-08-1004-026-026210	774.00	
JUAN JOSE IZAGUIRRE	19/09/2024	#02059	B-08-1005-026-026210	640.00	
ANDREA MELINA MARTINEZ	19/09/2024	#02060	B-08-1005-026-026210	640.00	
ROBERT ESCOBAR	19/09/2024	#02069	B-08-2120-025-025100	400.00	
AMILCAR R. CANTARERO	23/09/2024	#02070	B-08-2301-026-026210	320.00	
AMILCAR R. CANTARERO	23/09/2024	#02075	B-08-2301-026-026210	878.00	
JOSE A. ROMERO	23/09/2024	#02076	B-08-2301-026-026210	790.00	
JULIO C. BONILLA	23/09/2024	#02093	B-08-2301-026-026210	470.00	
LEONEL ORDONEZ	23/09/2024	#02097	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	23/09/2024	#2108	B-08-2301-026-026210	790.00	
RONALD OZAIR CRUZ	24/04/2024	#02100	B-08-2301-026-026210	790.00	
INDYRA VALLADARES	12/09/2024	#02013	B-08-5001-026-026210	1,280.00	
INDYRA VALLADARES	23/09/2024	#02078	B-08-5001-026-026210	640.00	
OSCAR VELASQUEZ	23/09/2024	#02088	B-08-6211-026-026210	640.00	
HIPOLITO TURCIOS	23/09/2024	#02089	B-08-6211-026-026210	774.00	
RONALD OZAIR CRUZ	24/09/2024	VALE	B-08-2301-023-023310	172.50	
RONALD OZAIR CRUZ	24/09/2024	VALE	11511-0001	4,802.44	
CANDIDA J. BAQUEDANO	23/09/2024	VALE	11511-0001	2,290.00	
LUIS GEOVANY TORRES	24/09/2024	VALE	11511-0001	920.00	
				23,940.84	



GASTOS EFECTUADOS				23,940.84
SALDO EN CAJA CHICA			25 SEP. 2024	56,059.16
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO			CAJA	80,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	116-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 24 al 26 de Sept.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	27 de Sept. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FERNANDA MORAZAN	26/09/2024	VALE	B-08-1002-025-025700	1,110.10	
LESDY RODRIGUEZ	26/09/2024	#02138	B-08-1002-026-026210	640.00	
NOLVIA MATAMOROS	26/09/2024	#02140	B-08-1002-026-026210	640.00	
NOEL MEZA	24/09/2024	#02101	B-08-1003-025-025100	400.00	
FARES ANDINO	24/09/2024	#02102	B-08-1003-025-025100	400.00	
JOSE K. GARCIA	23/09/2024	#02081	B-08-1003-025-025100	774.00	
MICHAEL HANDAL	25/09/2024	#02117	B-08-1004-026-026210	387.00	
CINTIA AGUILERA	25/09/2024	#02079	B-08-1004-026-026210	898.00	
JOSE ANADINO	23/09/2024	#02096	B-08-1005-026-026210	640.00	
DARWIN HERNANDEZ	18/09/2024	#02057	B-08-2300-026-026210	640.00	
AMILCAR R. CANTARERO	26/09/2024	#02119	B-08-2301-025-025100	600.00	
CHRISTIAN ROMERO	26/09/2024	#02135	B-08-2300-026-026210	790.00	
JULIO C. BONILLA	23/09/2024	#02092	B-08-2301-034-034400	300.00	
IVAN FONSECA	26/09/2024	#02124	B-08-2301-026-026210	790.00	
AMILCAR R. CANTARERO	26/09/2024	#02125	B-08-2301-026-026210	790.00	
IVAN FONSECA	26/09/2024	#02131	B-08-2301-026-026210	470.00	
JOSUE PINEDA ALVARADO	26/09/2024	#02133	B-08-2301-026-026210	924.40	
POMPILO VASQUEZ	25/09/2024	#02118	B-08-6106-026-026210	790.00	
CARLOS E. CASTILLO	25/09/2024	VALE	11511-0001	3,424.91	
GLENDA S. SIERRA	26/09/2024	VALE	11511-0001	1,219.22	
CARLOS A. ZAMORA	26/09/2024	VALE	11511-0001	4,857.54	
LUIS G. TORRES	26/09/2024	VALE	11511-0001	1,012.00	
				22,497.17	



GASTOS EFECTUADOS				22,497.17
SALDO EN CAJA CHICA				57,502.83
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO