



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/111/2024

MEMORANDO

PARA:

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ELISA GIRON MEZA

DE:

COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO:

CONTROL DE VALES MES MAYO 2024



FECHA:


6 DE JUNIO DE 2024

Adjunto listado de control de vales correspondiente al mes de **MAYO** del 2024.

Atentamente.

CC: Archivo



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	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: Mayo Año: 2024

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
02/05/2024	4,000.00	BESSY LUZ UMANZOR	041-24	tintas impresora depto. Formacion industrial
02/05/2024	5,000.00	EDRAS VLADIMIR CARCAMO	040-24	suministros varios taller de electricidad
02/05/2024	3,000.00	CARLOS DAVID MENDOZA	038-24	suministros varios unidad asesoria legal
02/05/2024	5,000.00	GLENDA SUYAPA SIERRA	038-24	cartulina, seccion de contabilidad
02/05/2024	3,000.00	FRANCIA M. NUÑEZ	044-24	suministros de oficina talleres populares
03/05/2024	1,000.00	ANIBAL BENITEZ	039-24	alimentacion personal de fumigacion infop
06/05/2024	5,000.00	LINDA JERUSALEM PORTILLO	039-24	pinos infop,sub-direccion ejecutiva
06/05/2024	4,000.00	JUAN CARLOS MONDAY	041-24	materiales cursos taller promech
06/05/2024	2,900.00	BESSY YANETH FLORES	041-24	4 sellos division administativa financiera
10/05/2024	2,400.00	KENSY ORDOÑEZ	041-24	sellos, y almohadillas seccion de contabilidad
10/05/2024	5,000.00	RONALD OZAIR CRUZ	042-24	repuestos bus infop,unidad vehicular
10/05/2024	1,500.00	MALCON A. VALLADARES	041-24	router departamento de aportantes
13/05/2024	3,500.00	OSCAR SALGADO GODOY	046-24	materiales taller de tapiceria
13/05/2024	5,000.00	JONATHAN JOSUE MOLINA	044-24	tintas impresora centro produccion industrial
13/05/2024	5,000.00	CARLOS ALBERTO LICONA	045-24	suministros varios unidad audio video
13/05/2024	3,000.00	ALAN E. MONDRAGON	042-24	suministros varios ingenieria y mantenimiento
13/05/2024	3,000.00	LINDA J. PORTILLO	042-24	rollos para empaque sub-direccion ejecutiva
13/05/2024	5,000.00	JESSICA JUANEZ	043-24	alimentacion reunion consejo directivo
14/05/2024	3,000.00	ALEXANDER GARCIA	044-24	tinta impresora taller de pintura automotriz
14/05/2024	5,000.00	CESAR G. GONZALES FU	046-24	suministros varios taller mecanica industrial
15/05/2024	1,500.00	MERLIN O. RIVERA	045-24	percoladora seccion de contabilidad
16/05/2024	5,000.00	DIONICIO OCTAVIO ACOSTA	046-24	matenimiento bus toyota,unidad vehicular
16/05/2024	2,300.00	FERNANDO ORDOÑEZ	047-24	pago de transporte celebracion dia de la madre
16/05/2024	2,000.00	MIGUEL SARMIENTO	048-254	suministros electricos cursos taller electricidad
17/05/2024	2,815.00	JULIO CESAR ROMERO	045-24	laminas,estaño cursos postcosecha
20/05/2024	3,000.00	ROSELY MARADIAGA	047-24	suministros varios unidad de orientacion
20/05/2024	5,000.00	EDDY BENAVIDEZ	047-24	materiales cursos taller refrigeracion
21/05/2024	5,000.00	DAYRA YAMALI VALLE	049-24	cambio aceite vehiculo direccion ejecutiva
21/05/2024	5,000.00	CARLOS JAVIER VALLADARES	048-24	suministros varios taller de electricidad
21/05/2024	3,899.94	KELYN AMADOR	047-24	sellos para centros unidad de genero
22/05/2024	3,000.00	MALCON A. VALLADARES	048-24	router internet depto. Aportantes
22/05/2024	4,000.00	JEFREY ANTUNEZ	049-24	suministros varios unidad de almacen
22/05/2024	5,000.00	MICHAEL HANDAL	050-24	refrigerio durso oit,unidad cooperacion
23/05/2024	3,000.00	JUAN CARLOS MONDAY	050-24	repuestos curso motores agricolas, promech
23/05/2024	5,000.00	EDGARDO RAFAEL CASTRO	052-24	disco duro,memorias computadora R.R.H.H.
VAN	129,814.94			



