



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/223/2024

MEMORANDO

PARA:

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

DE:

COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO:

**INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA
MES DE NOVIEMBRE DE 2024**



FECHA:

10 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

Atentamente.

CC: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.





FECHA: 05/08/2022

CAJA CHICA

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.	132-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 04 al 06 de Nov.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	06 de Nov. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JESSICA MARICELA JUANEZ	05/11/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	4,999.00	
NELSON ORDONEZ	05/11/2024	VALE	B-08-1002-025-025700	990.43	
ALVARO ALCANTARA	05/11/2024	#02407	B-08-1003-025-025100	400.00	
CRISTIAN ANDRADE	04/11/2024	#02390	B-08-1004-025-025100	200.00	
ANIBAL BENITEZ	05/11/2024	#02409	B-08-1005-026-026210	640.00	
RONALD OZAIR CRUZ	31/10/2024	#02373	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	04/11/2024	#02392	B-08-2301-026-026210	664.00	
DIONICIO ACOSTA	04/11/2024	#02394	B-08-2301-026-026210	1,580.00	
IVAN FONSECA FLORES	04/11/2024	#02395	B-08-2301-026-026210	320.00	
LEONEL ORDONEZ	04/11/2024	#02691	B-08-2301-027-027129	562.00	
OSCAR SOSA	05/11/2024	#02406	B-08-3200-025-025100	560.00	
ELSY COLINDREZ	05/11/2024	#02404	B-08-6100-026-026210	898.00	
DIANY GUERRERO	05/11/2024	#02398	B-08-6101-026-026210	774.00	
POMPILIO VASQUEZ	01/11/2024	#02386	B-08-6107-026-026210	790.00	
POMPILIO VASQUEZ	05/11/2024	#02396	B-08-6107-026-026210	790.00	
CARLOS MONDAY	05/11/2024	#02397	B-08-6107-026-026210	774.00	
SANTOS RODRIGUEZ	05/11/2024	#02402	B-08-6212-025-025100	500.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	05/11/2024	#02399	B-08-6500-025-025100	1,344.00	
MARIA TERESA AYALA	05/11/2024	#02400	B-08-6500-025-025100	1,500.00	
JOSE A. LOPEZ	05/11/2024	#02393	11511-0001	1,790.00	
MILTON ARIEL ARCHAGA	04/11/2024	VALE	11511-0001	4,995.84	
RONALD OZAIR CRUZ	05/11/2024	VALE	11511-0001	4,929.59	
RONY MARTIN ZELAYA	05/11/2024	VALE	11511-0001	4,623.26	
BESSY LUZ UMANZOR	05/11/2024	VALE	11511-0001	1,640.00	
BESSY YANETH FLORES	06/11/2024	VALE	11511-0001	4,883.95	
				41,938.07	



GASTOS EFECTUADOS			06 NOV. 2024	41,938.07	
SALDO EN CAJA CHICA				38,061.93	
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

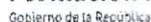
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	133-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: d	del 06 al 07 de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	07 de Nov. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO ANTONIO GONZALEZ	05/11/2024	#02410	B-08-1000-025-025100	400.00	
MAGALI BUSTILLO	05/11/2024	#02411	B-08-1003-025-025100	400.00	
NOEL JONATAN MEZA	06/11/2024	#02413	B-08-1003-025-025100	800.00	
FACIO JOSE MARCIA	07/11/2024	#02426	B-08-1003-025-025100	800.00	
FARES YOAN ANDINO	07/11/2024	#02427	B-08-1003-025-025100	800.00	
CHRISTIAN E. RIVERA	07/11/2024	#2430	B-08-1003-025-025100	200.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	06/11/2024	VALE	B-08-2130-023-023360	1,437.50	
MALCON VALLADARES	07/11/2024	#02420	B-08-2200-025-025100	400.00	
AMILCAR R. CANTARERO	07/11/2024	#02419	B-08-2301-025-025100	600.00	
DONALDO CRUZ	07/11/2024	#02432	B-08-4104-026-026210	640.00	
ADIS SILENA PAVON	05/11/2024	#02408	B-08-4302-025-025100	600.00	
CARLOS ALVARADO	05/11/2024	#02401	B-08-5000-025-025100	200.00	
JOHAN CHIRINOS	07/11/2024	#02428	B-08-6000-025-025100	200.00	
POMPILIO VASQUEZ	07/11/2024	#02423	B-08-6107-026-026210	790.00	
NOEL LOPEZ	06/11/2024	#02412	B-08-6206-026-026210	774.00	
JORGE ALEXANDER GARCIA	07/11/2024	#02416	B-08-6212-026-026210	774.00	
SANTOS NOE RODRIGUEZ	07/11/2024	#02417	B-08-6212-026-026210	640.00	
GERARDO A. RAUDALES	07/11/2024	#02418	B-08-6212-026-026210	774.00	
GABRIELA FLORES	07/11/2024	#02425	B-08-6600-025-025100	200.00	
CARLOS ARITA UMANZOR	06/11/2024	VALE	11511-0001	4,243.60	
FRANCISCO MEZA	06/11/2024	VALE	11511-0001	1,000.00	
DAYRA YAMALI VALLE	06/11/2024	VALE	11511-0001	4,978.05	
CARLOS ALBERTO LICONA	07/11/2024	VALE	11511-0001	967.60	
			22,618.75		



GASTOS EFECTUADOS		07 NOV. 2024	22,618.75	
SALDO EN CAJA CHICA			57,381.25	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO			80,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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.	135-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 11 al 12 de Nov.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	12 de Nov. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
VICTOR IRIAS	12/11/2024	#02467	B-08-1001-025-025100	400.00	
CHRISTIAN RIVERA	12/11/2024	#02449	B-08-1003-025-025100	200.00	
DORIS E. BERRIOS	VARIAS	#02421	B-08-2130-031-031110	1,800.00	
WILMER A. RODRIGUEZ	08/11/2024	Planilla	B-08-2130-031-031110	450.00	
MARVIN MATUTE LOPEZ	08/11/2024	Planilla	B-08-2130-031-031110	450.00	
LEONEL ORDONEZ	07/11/2024	#02421	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	07/11/2024	#02422	B-08-2301-026-026210	790.00	
JULIO C. PEÑA	11/11/2024	#02444	B-08-2301-026-026210	790.00	
JULIO C. PEÑA	24/10/2024	#02340	B-08-2301-026-026210	300.00	
LEONEL ORDONEZ	11/11/2024	#02450	B-08-2301-026-026210	790.00	
CHRISTIAN ROMERO	12/11/2024	#02462	B-08-2301-026-026210	770.00	
CARLOS LICONA	11/11/2024	#02456	B-08-4304-025-025100	300.00	
ELSY COLINDREZ	07/11/2024	#02431	B-08-6100-026-026210	898.00	
POMPILIO VELASQUEZ	11/11/2024	#02468	B-08-6107-026-026210	790.00	
POMPILIO VELASQUEZ	12/11/2024	#02469	B-08-6107-026-026210	790.00	
POMPILIO VELASQUEZ	12/11/2024	#02470	B-08-6107-026-026210	790.00	
ALEJANDRO MARTINEZ	11/11/2024	#62451	B-08-6211-026-026210	640.00	
REYNALDO VELASQUEZ	12/11/2024	#02470	B-08-6107-026-026210	640.00	
EDDY BENAVIDES	VARIAS	Planilla	B-08-6206-025-025100	800.00	
FRANKLIN TERCERO	VARIAS	Planilla	B-08-6206-025-025100	800.00	
HERNAN OSORIO	VARIAS	Planilla	B-08-6206-025-025100	800.00	
JUAN CARLOS MONDAY	11/11/2024	VALE	11511-0001	3,024.66	
SAMIAN HERRERA	12/11/2024	VALE	11511-0001	4,999.96	
CARLOS J. VALLADARES	12/11/2024	VALE	11511-0001	3,997.61	
			PAGADO	26,800.23	
GASTOS EFECTUADOS					
SALDO EN CAJA CHICA			12 NOV. 2024	26,800.23	
REEMBOLSOS PENDIENTES			CAJA	53,199.77	
MONTO TOTAL DEL FONDO			DE PAGO		
				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.	136-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 12 al 13	de Nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	13 de Nov. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	12/11/2024	#02475	B-08-1000-025-025100	400.00	
MARCO A. GONZALEZ	13/11/2024	#02481	B-08-1000-025-025900	85.00	
OSMAN OCHOA	13/11/2024	#02477	B-08-1001-025-025100	300.00	
JOSE LUIS RUIZ	11/11/2024	#02458	B-08-1001-026-026210	640.00	
ALVARO ALCANTARA	11/11/2024	#02460	B-08-1003-025-025100	400.00	
CHRISTIAN RIVERA	12/11/2024	#02465	B-08-1003-025-025100	200.00	
MAGALI BUSTILLO	12/11/2024	#02473	B-08-1003-025-025100	400.00	
ALVARO ALCANTARA	11/11/2024	#02459	B-08-1003-026-026210	774.00	
KENSY ORDONEZ	13/11/2024	#02481	B-08-2130-025-025100	900.00	
KENSY ORDONEZ	13/11/2024	#02482	B-08-2130-026-026210	387.00	
JULIO C. PENA	11/11/2024	#02453	B-08-2301-026-026210	790.00	
JULIO C. PENA	13/11/2024	#02479	B-08-2301-026-026210	514.00	
DENIS BARAHONA	12/11/2024	#02466	B-08-3000-025-025100	60.00	
FRANCISCO ACOSTA	12/11/2024	#02472	B-08-4104-026-026210	1,280.00	
IVANIA MEJIA	11/11/2024	#02454	B-08-5001-026-026210	640.00	
INDYRA VALLADRES	11/11/2024	#02455	B-08-5001-026-026210	640.00	
GODOFREDO VELAQUEZ	13/11/2024	#02478	B-08-6208-025-025100	200.00	
FRANCISCO ORTIZ	13/11/2024	#02477	B-08-6212-025-02510	200.00	
NOEL RODRIGUEZ	11/11/2024	#02447	B-08-6212-031-031110	320.00	
ALEXANDER GARCIA	11/11/2024	#02447	B-08-6212-031-031110	387.00	
GERARDO RAUDALES	11/11/2024	#02447	B-08-6212-031-031110	387.00	
ANGEL ANIBAL BENITEZ	12/11/2024	VALE	11511-0001	4,907.59	
JOSE FRANCISCO ORTIZ	13/11/2024	VALE	11511-0001	3,294.98	
				18,106.57	



GASTOS EFECTUADOS			13 NOV. 2024	18,106.57	
SALDO EN CAJA CHICA				61,893.43	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00	




 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE 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.	138-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 15 al 19 de Nov.	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	19 de Nov.	2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ERIK L. SARMIENTO	15/11/2024	#02509	B-08-1000-026-026210	600.00	
NOEL J. MEZA	06/11/2024	#02429	B-08-1003-025-025100	200.00	
NOEL J. MEZA	12/11/2024	#02471	B-08-1003-025-025100	400.00	
MAGALI BUSTILLO	14/11/2024	#02502	B-08-1003-025-025100	400.00	
JULIO URREA	14/11/2024	#02505	B-08-1003-025-025100	600.00	
ALVARO LUIS ALCANTARA	14/11/2024	#02508	B-08-1003-025-025100	400.00	
JULIO URREA	14/11/2024	#02506	B-08-1003-026-026210	774.00	
VICTOR GUTIERREZ	11/11/2024	#02457	B-08-1009-026-026210	640.00	
GILBERTO SANABRIA	13/11/2024	#02483	B-08-2000-026-026210	449.00	
MARVIN MATUTE	14/11/2024	#02495	B-08-2130-025-025100	600.00	
RAFAEL VALLEJO	15/11/2024	#02510	B-08-2200-025-025100	320.00	
IVAN FONSECA FLORES	15/11/2024	#02511	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	14/11/2024	#02488	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	19/11/2024	#02513	B-08-2301-026-026210	790.00	
KEDY GARCIA	19/11/2024	#02514	B-08-4101-025-025100	400.00	
MAYNOR ZELAYA	19/11/2024	#02515	B-08-4101-025-025100	400.00	
JUAN C. MONDAY	19/11/2024	#02519	B-08-6107-026-026210	774.00	
MARVIN MONCADA	19/11/2024	#02520	B-08-6107-026-026210	640.00	
WILSON IBAN HERNANDEZ	19/11/2024	#02485	B-08-6500-025-025100	1,600.00	
CHRISTIAN ROMERO	15/11/2024	#02512	11611-5778	280.00	
RIGOBERTO GOMEZ	15/11/2024	VALE	11511-0001	4,057.11	
ANGEL ANIBAL BENITEZ	19/11/2024	VALE	11511-0001	3,912.99	
LURBIN PATRICIA AGUILAR	19/11/2024	VALE	11511-0001	3,000.00	
CARLOS J. VALLADARES	19/11/2024	VALE	11511-0001	2,000.00	
				24,817.10	



GASTOS EFECTUADOS			24,817.10
SALDO EN CAJA CHICA			55,182.90
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.	139-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 19 al 20 de Nov.	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	20 de Nov.	2024

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				22,220.89
SALDO EN CAJA CHICA				57,779.11
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.	140-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 20 al 21 de Nov	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25 de Nov.	2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ROSA M. IZAGUIRRE	20/11/2024	#02544	B-08-1000-025-025100	200.00	
ROSA M. IZAGUIRRE	20/11/2024	#02543	B-08-1000-026-026210	774.00	
JESSICA M. JUANEZ	21/11/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	2,492.00	
ALEJANDRA TURCIOS	19/11/2024	#02517	B-08-1002-026-026210	640.00	
NOLVIA MATAMOROS	19/11/2024	#02518	B-08-1002-026-026210	640.00	
CHRISTIAN RIVERA	20/11/2024	#02545	B-08-1003-025-025100	400.00	
FARES ANDINO	21/11/2024	#02561	B-08-1003-025-025100	800.00	
ALVARO ALCANTARA	21/11/2024	#02565	B-08-1003-025-025100	600.00	
ANIBAL BENITEZ	21/11/2024	#02554	B-08-1005-031-031110	1,095.35	
GILBERTO SANABRIA	20/11/2024	#02546	B-08-2000-023-023320	250.00	
MARVIN MATUTE	20/11/2024	#02538	B-08-2130-025-025100	150.00	
REINA FIALLOS	21/11/2024	#02555	B-08-2201-025-025100	280.00	
LUIS TORRES	20/11/2024	#02533	B-08-2200-025-025100	360.00	
LUIS TORRES	20/11/2024	#02534	B-08-2200-025-025100	400.00	
RAFAEL VALLEJO	20/11/2024	#02548	B-08-2200-025-025100	320.00	
MALCON VALLADARES	20/11/2024	#02549	B-08-2200-025-025100	200.00	
LINDA PALMA	20/11/2024	#02550	B-08-2200-025-025100	300.00	
MARVIN MATUTE	21/11/2024	#02556	B-08-2200-025-025100	320.00	
ANTONIO TEJADA	21/11/2024	#02558	B-08-2200-025-025100	310.00	
RAFAEL VALLEJO	21/11/2024	#02564	B-08-2200-025-025100	240.00	
CARLOS LICONA	21/11/2024	VALE	B-08-4304-025-025700	2,300.00	
CARLOS CASTILLO	21/11/2024	#02557	B-08-6213-025-025100	120.00	
MARIA M. GOMEZ	21/11/2024	#02559	B-08-6220-026-026210	640.00	
CARLOS E. CASTILLO	21/11/2024	VALE	11511-0001	1,922.00	
				15,753.35	



GASTOS EFECTUADOS			25 NOV. 2024	15,753.35
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	64,246.65
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FECHA: 05/08/2022

CAJA CHICA

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.	143-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 27 al 28 de Nov.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de Nov. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	26/11/2024	#02598	B-08-1000-025-025100	400.00	
DANIELA MARTINEZ	28/11/2024	#02620	B-08-1000-031-031110	1,834.95	
LUIS RUIZ	27/11/2024	#02614	B-08-1000-031-031110	640.00	
JULIO URREA	26/11/2024	#02595	B-08-1003-025-025100	800.00	
CHRISTIAN RIVERA	27/11/2024	#02609	B-08-1003-025-025100	400.00	
FARES YOAN ANDINO	27/11/2024	#02616	B-08-1003-026-026210	774.00	
CRISSELY VARGAS	27/11/2024	#02605	B-08-2200-025-025100	240.00	
MALCON VALLADARES	27/11/2024	#02606	B-08-2200-025-025100	250.00	
WENDY ACOSTA	28/11/2024	#02617	B-08-2200-025-025100	300.00	
IVAN FONSECA	27/11/2024	#02612	B-08-2301-025-025100	150.00	
RANDY LOPEZ	27/11/2024	#02602	B-08-2301-026-026210	470.00	
VAN FONSECA	27/11/2024	#02610	B-08-2301-026-026210	790.00	
DIONICIO ACOSTA	27/11/2024	#02613	B-08-2301-026-026210	790.00	
CARMEN MONTOYA	26/11/2024	#02594	B-08-3000-031-031110	920.00	
YILDIS ALVARADO	28/11/2024	#02618	B-08-4401-026-026210	640.00	
ERIKA BOQUIN	28/11/2024	#02619	B-08-4401-026-026210	640.00	
DIANY GUERRERO	25/11/2024	#02584	B-08-6101-026-026210	774.00	
KARLA TATIANA MARADIAGA	28/11/2024	VALE	B-08-6403-023-023350	718.75	
CARLA PATRICIA FLORES	27/11/2024	VALE	11511-0001	375.00	
KELYN AMADOR	28/11/2024	VALE	11511-0001	1,730.58	
SAMIA HERRERA	28/11/2024	VALE	11511-0001	4,979.31	
GERARDO MAURICIO AVILA	28/11/2024	VALE	11511-0001	4,715.00	
SANTOS NOEL RODRIGUEZ	28/11/2024	VALE	11511-0001	2,983.61	
OSLI DANILO CANALES	28/11/2024	VALE	11511-0001	3,412.60	
				29,727.80	



GASTOS EFECTUADOS			29,727.80
SALDO EN CAJA CHICA			50,272.20
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			80,000.00



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO