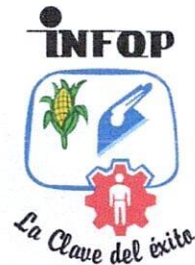




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/05/2025

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 DICIEMBRE DE 2024**

FECHA:

10 DE ENERO DE 2025

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

Atentamente.

CC: Archivo



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 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.	145-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 02 al 03 de Dic.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	03 de DIC. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CHRISTIAN RIVERA	29/11/2024	#02628	B-08-1003-025-025100	200.00	
JULIO URREA	02/12/2024	#02636	B-08-1003-025-025100	600.00	
ALVARO ALCANTARA	02/15/2024	#02637	B-08-1003-025-025100	800.00	
FAVIO MARCIA	02/12/2024	#02645	B-08-1003-025-025100	600.00	
MAGALI BUSTILLO	02/12/2024	#02657	B-08-1003-025-025100	800.00	
CHRISTIAN RIVERA	03/12/2024	#02664	B-08-1003-025-025100	200.00	
CRISTAIN ANDRADE	29/11/2024	#02627	B-08-1004-025-025100	200.00	
MELBIN ARDON	02/12/2024	#02654	B-08-2100-025-025100	200.00	
LIGIA ROSIO ROMERO	28/11/2024	planilla	B-08-2130-026-026210	450.00	
WILMER A. RODRIGUEZ	28/11/2024	planilla	B-08-2130-026-026210	450.00	
CRISSELY VARGAS	02/12/2024	#02634	B-08-2200-025-025100	240.00	
ANTONIO TEJADA	02/12/2024	#02635	B-08-2200-025-025100	320.00	
RONALD O. CRUZ	02/12/2024	#02641	B-08-2301-025-025100	300.00	
LEONEL ORDONEZ	02/12/2024	#02642	B-08-2301-025-025100	300.00	
JOSUE PINEDA	02/12/2024	#02647	B-08-2301-025-025100	600.00	
RAMIRO CANTARERO	02/12/2024	#02648	B-08-2301-025-025100	300.00	
LEONEL ORDONEZ	03/12/2024	#02660	B-08-2301-025-025100	300.00	
IVAN FONSECA	02/12/2024	#02639	B-08-2301-025-025900	44.00	
LEONEL ORDONEZ	03/12/2024	#02669	B-08-2301-026-026210	790.00	
POMPILO VASQUEZ	03/12/2024	#02669	B-08-6107-026-026210	790.00	
DORIS ANDINO	02/12/2024	#13178	B-08-6304-026-026210	1,360.00	
MARIA TERESA AYALA	02/12/2024	#02652	B-08-6500-025-025100	1,440.00	
JULIO CESAR ROMERO	03/12/2024	#02661	11611-2768	400.00	
ANGEL ANIBAL BENITEZ	02/12/2024	VALE	11511-0001	2,981.68	
ERCILIA TERESA MATUTE	03/12/2024	VALE	11511-0001	4,992.55	
				19,658.23	



GASTOS EFECTUADOS			19,658.23
SALDO EN CAJA CHICA			60,341.77
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			80,000.00

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	146-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 03 al 04 de Dic.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	04 de Dic. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JESSICA MARICELA JUANEZ	04/12/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	4,999.00	
NOEL J. MEZA	28/11/2024	#02622	B-08-1003-025-025100	200.00	
CHRISTIAN RIVERA	04/12/2024	#02687	B-08-1003-025-025100	200.00	
BESSY FLORES	03/12/2024	#02675	B-08-2000-025-25100	300.00	
VILMER DOMINGUEZ	04/12/2024	#02683	B-08-2000-025-025900	143.00	
RUTH RODRIGUEZ	03/12/2024	#02679	B-08-2000-026-026210	387.00	
BESSY FLORES	03/12/2024	#02680	B-08-2000-026-026210	387.00	
ELVIN RODRIGUEZ	03/12/2024	#02671	B-08-2100-025-025100	100.00	
FRANKLIN PONCE	02/12/2024	#02638	B-08-2301-023-023320	280.00	
JOSE LUIS CALERO	03/12/2024	#02670	B-08-2301-023-023320	500.00	
RONALD O. CRUZ	02/12/2024	#02653	B-08-2301-025-025100	300.00	
AMILCAR R. CANTARERO	03/12/2024	#02659	B-08-2301-025-025100	150.00	
JAIME VASQUEZ	29/11/2024	#02633	B-08-3000-031-031110	508.00	
ARLOS LICONA	03/12/2024	#02663	B-08-4304-025-025100	400.00	
MARVIN MONCADA	03/12/2024	#02667	B-08-6107-026-026210	640.00	
MARIA E. BONICHE	03/12/2024	#02674	B-08-6120-026-026210	774.00	
DORIS ANDINO	03/12/2024	#03179	B-08-6304-026-026210	680.00	
JORGE A. GARCIA	03/12/2024	VALE	11511-0001	1,760.00	
SINTHIA C. RODRIGUEZ	03/12/2024	VALE	11511-0001	4,988.69	
CARLA PATRICIA FLORES	03/12/2024	VALE	11511-0001	1,991.80	
BESSY JANETH FLORES	03/12/2024	VALE	11511-0001	4,924.45	
*****			*****	*****	*****
			PAGADO	24,612.94	



GASTOS EFECTUADOS			24,612.94	
SALDO EN CAJA CHICA			55,387.06	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO			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.	147-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 05 al 06 de Dic.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de Dic. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	04/12/2024	#02684	B-08-1000-025-025100	400.00	
ROSA MARIA IZAGUIRRE	04/12/2024	#02685	B-08-1000-026-026210	774.00	
DANIELA MARIA MARTINEZ	06/12/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	2,989.90	
NOEL MEZA	03/12/2024	#02677	B-08-1003-025-025100	400.00	
FARES ANDINO	04/12/2024	#02692	B-08-1003-025-025100	400.00	
REINA CABALLERO	03/12/2024	#02665	B-08-1006-026-026210	898.00	
GILBERTO SANABRIA	03/12/2024	#02678	B-08-2000-026-026210	449.00	
WENDY ACOSTA	02/12/2024	#02658	B-08-2200-025-025100	300.00	
MARVIN MONTOYA	05/12/2024	#02702	B-08-2200-025-025100	300.00	
ANTONIO TEJADA	05/12/2024	#02701	B-08-2201-025-025100	320.00	
JOSE ROMERO	02/12/2024	#02643	B-08-2301-025-025100	300.00	
JOSE L. CALERO	03/12/2024	#02672	B-08-2301-026-026210	320.00	
RONALD CRUZ	03/12/2024	#02673	B-08-2301-026-026210	320.00	
IVAN FONSECA	04/12/2024	#02682	B-08-2301-026-026210	790.00	
DENIS BARAHONA	04/12/2024	#02688	B-08-3200-025-025100	150.00	
ELSY COLINDREZ	03/12/2024	#02668	B-08-6100-031-031110	898.00	
MANFREDO LOPEZ	04/12/2024	#02694	B-08-6210-026-026210	640.00	
DILMA C. ESCOBAR	02/12/2024	#02651	B-08-6500-025-025100	896.00	
LARA DIAZ LAVAIRE	04/12/2024	#02689	B-08-6500-025-025100	800.00	
WILSON HERNANDEZ	06/12/2024	#02720	B-08-6500-025-025100	400.00	
KEVIN VALERIANO	06/12/2024	#02709	B-08-6600-025-025100	200.00	
RONALD OZAIR CRUZ	06/12/2024	VALE	11511-0001	4,519.43	
OSCAR DANERI RUBIO	06/12/2024	VALE	11511-0001	3,960.00	
				21,424.33	



GASTOS EFECTUADOS			21,424.33
SALDO EN CAJA CHICA			58,575.67
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.	148-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 06 al 09	de Dic.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de Dic. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
DANIELA MARTINEZ	04/12/2024	#02686	B-08-1000-026-026210	640.00	
JULIO URREA	04/12/2024	#02691	B-08-1003-025-025100	700.00	
NOEL MEZA	04/12/2024	#02700	B-08-1003-025-025100	400.00	
JULIO URREA	06/12/2024	#02708	B-08-1003-025-025100	300.00	
ALVARO ALCANTARA	06/12/2024	#02717	B-08-1003-025-025100	400.00	
NOEL MEZA	06/12/2024	#02718	B-08-1003-025-025100	200.00	
CHRISTIAN RIVERA	06/12/2024	#02719	B-08-1003-025-025100	200.00	
REINA FIALLOS	03/12/2024	#02662	B-08-2200-025-025100	300.00	
MARVIN AGUILAR	06/12/2024	#02706	B-08-2200-025-025100	320.00	
CRISSELY VARGAS	06/12/2024	#02707	B-08-2200-025-025100	300.00	
AMILCAR R. CANTARERO	06/12/2024	#02703	B-08-2301-025-025100	750.00	
AMILCAR R. CANTARERO	06/12/2024	#02705	B-08-2301-025-025100	300.00	
RONALD OZAI CRUZ	06/12/2024	#02713	B-08-2301-025-025100	300.00	
RONALD OZAI CRUZ	06/12/2024	#02714	B-08-2301-025-025100	300.00	
PEDRO HERNANDEZ	06/12/2024	#02715	B-08-2301-025-025100	900.00	
JOSE A. ROMERO	06/12/2024	#02716	B-08-2301-025-025100	900.00	
MIGUEL MEJIA	04/12/2024	#02696	B-08-6210-026-026210	640.00	
JORGE OSORIO	04/12/2024	#02695	B-08-6210-026-026210	640.00	
ANIBAL MARIN	04/12/2024	#02699	B-08-6210-026-026210	640.00	
OSCAR RUBIO	06/12/2024	#02711	B-08-6207-025-025100	200.00	
JOSE LUIS CALERO	06/012/2024	#02712	11611-2334	320.00	
GODOFREDO VELASQUEZ	09/12/2024	#02722	11611-4804	1,816.00	
MARIA F. LARDIZABAL	06/12/2024	VALE	11511-0001	984.43	
				12,450.43	



GASTOS EFECTUADOS			10 DIC. 2024	12,450.43	
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	67,549.57	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				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.	149-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 10 al 11 de Dic.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	11 de Dic. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FERNANDA MORAZAN	10/12/2024	#02731	B-08-1002-026-026210	640.00	
NELSON ORDONEZ	10/12/2024	#02732	B-08-1002-026-026210	640.00	
ALVARO ALCANTARA	09/12/2024	#02724	B-08-1003-025-025100	400.00	
FARES ANDINO	06/12/2024	#02721	B-08-1003-025-025100	400.00	
CHRISTIAN RIVERA	11/12/2024	#02754	B-08-1003-025-025100	200.00	
CRISTIAN ANDRADE	10/12/2024	#02734	B-08-1004-025-025100	100.00	
ANTONIO TEJEDA	11/12/2024	#02750	B-08-2200-025-025100	330.00	
MALCON VALLADARES	09/12/2024	#02723	B-08-2200-025-025100	350.00	
MARVIN AGUILAR	10/12/2024	#02725	B-08-2200-025-025100	320.00	
ANTONIO TEJEDA	10/12/2024	#02729	B-08-2200-025-025100	330.00	
REINA FIALLOS	10/12/2024	#02726	B-08-2200-025-025100	300.00	
DILIA GUERO	11/12/2024	#02748	B-08-2200-025-025100	770.00	
MARVIN RODRIGUEZ	11/12/2024	#02749	B-08-2200-025-025100	320.00	
LEONEL ORDONEZ	10/12/2024	#02735	B-08-2301-026-026210	790.00	
ANSONY SALGADO	10/12/2024	#02728	B-08-4304-025-025100	600.00	
DENIS BARAHONA	10/12/2024	#02740	B-08-5200-025-025100	60.00	
OSCAR MEJIA	10/12/2024	#02738	B-08-6000-026-026210	640.00	
JAIRO OSEGUERA	11/12/2024	#02751	B-08-6600-025-025100	300.00	
OSCAR ORLANDO SALGADO	10/12/2024	#02743	11611-3042	1,165.39	
KARINA CELESTE VELASQUEZ	10/12/2024	VALE	11511-0001	2,459.30	
TIRZA LUDYS REYES	11/12/2024	VALE	11511-0001	2,997.00	
PAULA CRECENCIA DURAN	11/12/2024	VALE	11511-0001	4,999.97	
*****			*****	*****	*****
				19,111.66	



GASTOS EFECTUADOS			19,111.66	
SALDO EN CAJA CHICA			60,888.34	
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.	150-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 12 al 13 de Dic.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	16 de Dic. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	11/12/2024	#02753	B-08-1000-025-025100	400.00	
CARLOS FRANCISCO SUAZO	10/12/2024	#02736	B-08-1000-026-026210	1,200.00	
FERNANDA MORAZAN	12/12/2024	VALE	B-08-1002-025-025700	1,980.41	
GABRIELA ESCOTO	10/12/2024	#02733	B-08-1002-026-026210	774.00	
FAVIO MARCIA	10/12/2024	#02739	B-08-1003-025-025100	800.00	
JULIO URREA	11/12/2024	#02745	B-08-1003-025-025100	600.00	
NOEL MEZA	11/12/2024	#02755	B-08-1003-025-025100	200.00	
ALVARO ALCANTARA	11/12/2024	#02757	B-08-1003-025-025100	400.00	
NOEL MEZA	12/12/2024	#02763	B-08-1003-025-025100	200.00	
VILMER A. DOMINGUEZ	11/12/2024	VALE	B-08-2000-023-023320	1,891.00	
LINDA PALMA	11/12/2024	#02758	B-08-2200-025-025100	300.00	
MAGALI BUSTILLO	10/12/2024	#02737	B-08-2200-025-025100	250.00	
ANTONIO TEJEDA	12/12/2024	#02760	B-08-2200-025-025100	330.00	
MARVIN AGUILAR	12/12/2024	#02762	B-08-2200-025-025100	320.00	
IVAN FONSECA FLORES	10/12/2024	#02741	B-08-2301-026-026210	790.00	
RONALD O. CRUZ	11/12/2024	#02746	B-08-2301-026-026210	790.00	
IVAN FONSECA FLORES	11/12/2024	#02747	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	12/12/2024	#02766	B-08-2301-026-026210	470.00	
IVAN FONSECA FLORES	12/12/2024	#02767	B-08-2301-026-026210	470.00	
IVAN FONSECA FLORES	12/12/2024	#02768	B-08-2301-026-026210	558.00	
IVAN FONSECA FLORES	12/12/2024	#02769	B-08-2301-026-026210	320.00	
NOEL JONATHAN MEZA	12/12/2024	#02764	11611-6442	300.00	
DAYRA YAMALI VALLE	13/12/2024	VALE	11511-0001	3,737.50	
ANY GABRIELA FLORES	13/12/2024	VALE	11511-0001	785.00	
				18,655.91	



GASTOS EFECTUADOS			16 DIC. 2024	18,655.91	
SALDO EN CAJA CHICA				61,344.09	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				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.	152-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 16 al 19 de Dic.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	19 de Dic. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
MARCO A. GONZALES	16/12/2024	#02780	B-08-1000-025-025100	400.00
JESSICA MARICELA JUANEZ	17/12/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	4,999.00
CARLOS F. SUAZO	16/12/2024	#02782	B-08-1000-035-035620	500.00
NOEL J. MEZA	13/12/2024	#02771	B-08-1003-025-025100	400.00
JULIO H. URREA	16/12/2024	#02777	B-08-1003-025-025100	400.00
AMERICA TURCIOS	13/12/2024	#02774	B-08-1008-025-025100	200.00
FELIX A. OSORIO	17/12/2024	#02784	B-08-2000-026-026210	790.00
JOGE L. CASTELLANOS	16/12/2024	#02781	B-08-2002-025-025100	300.00
ERCILIA TERESA MATUTE	17/12/2024	VALE	B-08-2002-031-031110	4,828.80
MELBIN ARDON	17/12/2024	#02786	B-08-2100-025-025100	250.00
DANIEL COLINDRES	17/12/2024	VALE	B-08-2120-023-023320	2,932.50
YORLENY ARCHAGA ESCOTO	18/12/2024	VALE	B-08-2120-031-031110	2,400.00
JEFREY ANTUNEZ VARELA	17/12/2024	VALE	B-08-2121-031-031110	4,130.00
GLENDA SIERRA	17/12/2024	#02783	B-08-2130-025-025100	500.00
WENDY ACOSTA	16/12/2024	#02776	B-08-2200-025-025100	300.00
JOSE FERNANDO ORDONEZ	17/12/2024	VALE	B-08-2300-031-031110	5,000.00
IVAN FONSECA	16/12/2024	#02778	B-08-2301-023-023320	250.00
MIGUEL MARTINEZ	04/12/2024	#02693	B-08-2301-026-026210	790.00
JENNIFER A. SARAVIA	16/12/2024	VALE	B-08-2301-031-031110	5,000.00
ANGIE JULISA CASTILLO	16/12/2024	VALE	B-08-6202-023-023350	2,000.00
JOSE FRANCISCO FUNEZ	17/12/2024	#13180	B-08-6304-026-026210	2,988.00
JONATHAN JOSUE MOLINA	16/12/2024	VALE	11511-0001	2,219.50
PEDRO LENIM MADRID	17/12/2024	VALE	11511-0001	2,855.76
SAMIA HERRERA	18/12/2024	VALE	11511-0001	4,986.27
				49,419.83

LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL PERIODO 2024

GASTOS EFECTUADOS				49,419.83
SALDO EN CAJA CHICA	depositado	Banco	Ficohsa, anexo deposito	30,580.17
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00

19 DIC. 2024

CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO