



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/194/2024

MEMORANDO

PARA:

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

DE:

COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ



ASUNTO:

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

FECHA:

11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Por este medio le remito caratulas de reembolso para el portal de transparencia correspondiente al mes de **OCTUBRE** 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.	117-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 24 Sept. al 08 Oct	
	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	08 de Oct.	2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	23/09/2024	#02091	B-08-1000-025-025100	130.00	
FERNANDA MORAZAN	26/09/2024	#02139	B-08-1002-026-026210	640.00	
FERNANDA MORAZAN	26/09/2024	#02142	B-08-1002-026-026210	640.00	
WALESKA SABONGE	07/10/2024	#02162	B-08-2100-026-026210	640.00	
ROBERT ESCOBAR	07/10/2024	#02146	B-08-2120-025-025100	400.00	
DORIS BERRIOS	07/10/2024	#02145	B-08-2130-025-025100	800.00	
DORIS BERRIOS	07/10/2024	#02145	B-08-2130-031-031110	1,000.00	
MALCON VALLADARES	24/09/2024	#02105	B-08-2200-026-026210	640.00	
MARVIN MONTOYA	24/09/2024	#02106	B-08-2200-026-026210	640.00	
RAMIRO CANTARERO	07/10/2024	#02143	B-08-2301-025-025100	300.00	
DENIS BARAHONA	24/09/2024	#02099	B-08-3000-025-025100	100.00	
OSCAR SOSA	24/09/2024	#02098	B-08-3200-025-025100	240.00	
IBANIA R. GARCIA	26/09/2024	#02126	B-08-4401-026-026210	640.00	
LUCCY O. GODOY	26/09/2024	#02127	B-08-4401-026-026210	640.00	
CARLOS CASTILLO	25/09/2024	#02113	B-08-6213-025-025100	160.00	
RONY ZELAYA	24/09/2024	#02103	B-08-6202-025-025100	200.00	
OLMAN RENE CRUZ	08/09/2024	#02169	B-08-6500-025-025100	400.00	
FAVIO JOSE MARCIA	07/10/2024	VALE	11511-0001	4,997.80	
ROSA MARIA IZAGUIRRE	07/10/2024	VALE	11511-0001	3,973.50	
ERIKA SUYAPA BOQUIN	07/10/2024	VALE	11511-0001	4,887.50	
KARLA TATIANA MARADIAGA	07/10/2024	VALE	11511-0001	1,984.40	
MARIO JESUS MUNOZ	08/10/2024	VALE	11511-0001	3,757.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				27,810.20	



GASTOS EFECTUADOS			08 OCT. 2024	27,810.20	
SALDO EN CAJA CHICA				52,189.80	
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.	119-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 08 al 10 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	10 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
FERNANDA MORAZAN	09/10/2024	#02182	B-08-1002-025-025100	200.00	
MAGALI BUSTILLO	24/09/2024	#02104	B-08-1003-025-025100	600.00	
NOEL J. MEZA	08/10/2024	#02176	B-08-1003-025-025100	400.00	
FARES ANDINO	09/10/2024	#02181	B-08-1003-025-025100	600.00	
CINTIA AGUILERA	25/09/2024	#02116	B-08-1004-026-026210	449.00	
MERLIN RIVERA	13/09/2024	planilla	B-08-2130-025-025100	450.00	
WILMER RODRIGUEZ	13/09/2024	planilla	B-08-2130-025-025100	500.00	
YORLENI OSORTO	13/09/2024	planilla	B-08-2130-025-025100	450.00	
MARVIN MATUTE	09/10/2024	#02179	B-08-2130-025-025100	200.00	
AMILCAR R. CANTARERO	10/10/2024	#02197	B-08-2301-025-025100	750.00	
IVAN FONSECA	08/10/2024	#02172	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSE L. CALERO	09/10/2024	#02178	B-08-2301-026-026210	790.00	
DENIS BARAHONA	09/10/2024	#02196	B-08-3000-025-025100	80.00	
ELSY COLINDREZ	25/09/2024	#02111	B-08-6100-026-026210	898.00	
ELSY COLINDREZ	26/09/2024	#02136	B-08-6100-026-026210	898.00	
POLPILIO VASQUEZ	07/10/2024	#02147	B-08-6106-026-026210	790.00	
DIANY GUERRERO	07/10/2024	#02148	B-08-6106-026-026210	774.00	
JULIO PINEDA	25/09/2024	#02109	B-08-6203-025-025100	500.00	
LENIN PONCE	25/09/2024	#02110	B-08-6203-025-025100	500.00	
NOEL F. LOPEZ	08/10/2024	#02174	B-08-6206-026-026210	774.00	
ELMAN URBINA	07/10/2024	#02168	B-08-6208-026-026210	774.00	
JOSE R. VELASQUEZ	09/10/2024	#02184	B-08-6211-026-026210	640.00	
HIPOLITO TURCIOS	09/10/2024	#02185	B-08-6211-026-026210	774.00	
DILMA C. ESCOBAR	07/10/2024	#02167	B-08-6500-025-025100	896.00	
JESSICA MARICELA JUANEZ	10/10/2024	VALE	11511-0001 INFOP	3,432.82	
			PAGADO	17,909.82	

GASTOS EFECTUADOS		10 OCT. 2024	17,909.82
SALDO EN CAJA CHICA		CAJA	62,090.18
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: 05

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.	120-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 10 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	11 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LINDA PORTILLO	10/10/2024	#02209	B-08-1000-025-025100	230.00	
ROSA M. IZAGUIRRE	09/10/2024	#02187	B-08-1000-031-031110	1,200.00	
DAYRA Y. VALLE	09/10/2024	#02188	B-08-1000-031-031110	900.00	
CARLOS FCO. SUAZO	09/10/2024	#02189	B-08-1000-035-035620	610.00	
ALEJANDRA TURCIOS	09/10/2024	#02191	B-08-1002-035-035610	1,084.00	
CHRISTIAN RIVERA	10/10/2024	#02210	B-08-1003-025-025100	200.00	
JUAN JOSE CRUZ	10/10/2024	#02204	B-08-1003-026-026210	640.00	
JOSE A. VALLADARES	10/10/2024	#02205	B-08-1003-026-026210	640.00	
JULIO H. URREA	10/10/2024	#02208	B-08-1003-025-025100	600.00	
GLENDA SIERRA	10/10/2024	#02209	B-08-2130-025-025100	300.00	
KENSY M. ORDONEZ	10/10/2024	planilla	B-08-2130-025-025100	1,350.00	
WILMER A. RODRIGUEZ	10/10/2024	planilla	B-08-2130-025-025100	900.00	
DORIS E. BERRIOS	10/10/2024	planilla	B-08-2130-025-025100	900.00	
CRISSELY VARGAS	10/10/2024	#02203	B-08-2201-025-025100	280.00	
RONALD O. CRUZ	09/10/2024	#02180	B-08-2301-026-026210	1,392.00	
JOSE L. CALERO	10/10/2024	#02200	B-08-2301-026-026210	790.00	
SARA ELISA PONCE	11/10/2024	VALE	B-08-3100-023-023100	1,150.00	
GILSON FLORES	10/10/2024	#02206	B-08-5000-026-026210	774.00	
LESLEY CANACA	10/10/2024	#02207	B-08-5000-026-026210	774.00	
CRISTINA ALVAREZ	19/09/2024	#02063	B-08-6500-025-025100	400.00	
CARLOS ALVARADO	08/10/2024	#02170	B-08-5000-025-025100	200.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	10/10/2024	#02195	115110001	1,598.00	
			INFORMACION PAGADO	16,912.00	



GASTOS EFECTUADOS			11 OCT. 2024	16,912.00	
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	63,088.00	
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

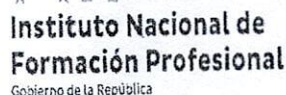
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	121-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 11 al 14 Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de Oct. 2024

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				23,504.84
SALDO EN CAJA CHICA				56,495.16
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



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.	122-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 14 al 16 Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	16 de Oct. 2024

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS			16 OCT. 2024	24,267.72
SALDO EN CAJA CHICA				55,732.28
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		CAJA	
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.	124-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 18 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	21 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALVARO ALCANTARA	18/07/1900	#02243	B-08-1003-025-025100	200.00	
FAVIO MARCIA	16/10/2024	#02246	B-08-1003-025-025100	400.00	
JULIO URREA	18/10/2024	#02257	B-08-1003-025-025100	600.00	
FARES ANDINO	18/10/2024	#02258	B-08-1003-025-025100	800.00	
ALVARO ALCANTARA	18/10/2024	#02259	B-08-1003-025-025100	400.00	
MAGALI BUSTILLO	18/10/2024	#02264	B-08-1003-025-025100	400.00	
CRISTIAN ANDRADE	18/10/2024	#02263	B-08-1003-025-025100	200.00	
LARA DIAZ LAVAIRE	18/10/2024	#02262	B-08-6500-025-025100	1,400.00	
ERCILIA TERESA MATUTE	18/10/2024	VALE	11511-0001	4,131.94	
KAREN MARIA TORRES	18/10/2024	VALE	11511-0001	4,999.76	
FRANCISCO JOSE ESPINOZA	18/10/2024	VALE	11511-0001	2,993.65	
YORLENI ARCAGA ESCOTO	18/10/2024	VALE	11511-0001	1,903.85	
CRISTIAN J. OSEGUERA	18/10/2024	VALE	11511-0001	1,635.01	
LURBIN PATRICIA AGUILAR	18/10/2024	VALE	11511-0001	2,068.96	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			INFP PAGADO 21 OCT. 2024 CAJA		
				22,133.17	



GASTOS EFECTUADOS			22,133.17	
SALDO EN CAJA CHICA			57,866.83	
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.	125-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 21 al 22 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	22 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
CARLOS FCO. SUAZO	21/10/2024	#02278	B-08-1000-026-026210	1,200.00	
DANIELA MARTINEZ	21/10/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	3,064.75	
ALEJANDRA TURCIOS	21/10/2024	#02272	B-08-1002-026-026210	640.00	
FERNANDA MORAZAN	21/10/2024	#02273	B-08-1002-026-026210	640.00	
NELSON ORDONEZ	21/10/2024	#02274	B-08-1002-026-026210	640.00	
NOLVIA MATAMOROS	21/10/2024	#02275	B-08-1002-026-026210	640.00	
ROBERT ESCOBAR	18/10/2024	#02255	B-08-2000-025-025100	400.00	
VILMER DOMINGUEZ	21/10/2024	#02280	B-08-2000-026-026210	470.00	
RONALD O. CRUZ	21/10/2024	#02276	B-08-2301-023-023320	220.00	
DIONICIO ACOSTA	18/10/2024	#02265	B-08-2301-025-025100	300.00	
DIONICIO ACOSTA	21/10/2024	#02269	B-08-2301-025-025100	300.00	
DIONICIO ACOSTA	21/10/2024	#02270	B-08-2301-025-025900	180.00	
DIONICIO ACOSTA	18/10/2024	#02261	B-08-2301-026-026210	790.00	
JULIO C. BONILLA	22/10/2024	#02283	B-08-2301-026-026210	790.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	21/10/2024	#02279	B-08-6500-025-025100	300.00	
MARIA E. BONICHE	10/10/2024	#02199	B-08-6120-026-026210	774.00	
SANTO RODRIGUEZ	21/10/2024	#02271	B-08-6212-025-025100	500.00	
WILSON HERNANDEZ	16/10/2024	#02249	B-08-6500-025-025100	1,000.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	22/10/2024	VALE	B-08-4304-025-025700	2,300.00	
CARLOS ALBERTO LICONA	22/10/2024	VALE	11511-0001	650.00	
DANIEL A. BANEGAS	21/10/2024	VALE	11511-0001	2,665.00	
RONALD OZAIR CRUZ	21/10/2024	VALE	11511-0001	4,741.79	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				23,205.54	

GASTOS EFECTUADOS			23,205.54
SALDO EN CAJA CHICA			56,794.46
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

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	127-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 24 al 25 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	22/10/2024	#02289	B-08-1000-025-025100	400.00	
ORALIA NUNEZ	24/10/2024	#02305	B-08-1002-026-026210	640.00	
LESDY RODRIGUEZ	24/10/2024	#02306	B-08-1002-026-026210	640.00	
FERNANDA MORAZAN	24/10/2024	#02308	B-08-1002-026-026210	640.00	
ROBERT ESCOBAR	25/10/2024	#02320	B-08-2000-025-025100	400.00	
BESSY YANETH FLORES	24/10/2024	VALE	B-08-2000-031-031110	1,380.00	
RONALD O. CRUZ	24/10/2024	#02309	B-08-2301-026-026210	790.00	
MAURICIO AVILA	23/10/2024	#02299	B-08-2400-025-025100	300.00	
MAURICIO AVILA	23/10/2024	#02300	B-08-2400-025-025100	200.00	
CARLOS LICONA	25/10/2024	#02321	B-08-4403-026-026210	320.00	
KEILIN TALVERA	25/10/2024	#02326	B-08-4403-026-026210	320.00	
ANSONY SALGADO	25/10/2024	#02327	B-08-4403-026-026210	320.00	
ELSY COLINDREZ	22/10/2024	#02284	B-08-6100-026-026210	898.00	
DIANY GUERRERO	22/10/2024	#02287	B-08-6107-026-026210	774.00	
POMPILIO VASQUEZ	24/10/2024	#02303	B-08-6107-026-026210	470.00	
POMPILIO VASQUEZ	24/10/2024	#02313	B-08-6107-026-026210	790.00	
OSCAR ORALANDO SALGADO	24/10/2024	#02304	11611-3042	1,098.60	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	23/10/2024	#02296	11611-4394	57.70	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	25/10/2024	#02314	11611-4394	420.10	
MARLENE GUZMAN BANEGAS	24/10/2024	VALE	11511-0001	3,000.00	
JOHANA TREJO PONCE	25/10/2024	VALE	11511-0001	4,996.75	
HENRY GEOVANY REYES	25/10/2024	VALE	11511-0001	4,985.01	
STYVEN YOEL ZELAYA	25/10/2024	VALE	11511-0001	2,967.70	
MARVIN MATUTE LOPEZ	25/10/2024	VALE	11511-0001	1,030.63	
			27,838.49		

GASTOS EFECTUADOS			28 OCT. 2024	27,838.49	
SALDO EN CAJA CHICA			CAJA	52,161.51	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO				
MONTO TOTAL DEL FONDO				80,000.00	



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.	128-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 25 al 28 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALVARO ALCANTARA	25/10/2024	#02335	B-08-1003-025-025100	400.00	
JULIO URREA	25/10/2024	#02325	B-08-1003-025-025100	600.00	
RONALD O. CRUZ	25/10/2024	#02316	B-08-2301-025-025100	300.00	
DIONICIO ACOSTA	25/10/2024	#02317	B-08-2301-025-025100	300.00	
DIONICIO ACOSTA	25/10/2024	#02318	B-08-2301-025-025100	750.00	
IVAN FONSECA	18/10/2024	#02260	B-08-2301-026-026210	790.00	
IVAN FONSECA	18/10/2024	#02268	B-08-2301-026-026210	470.00	
RONALD O. CRUZ	25/10/2024	#02315	B-08-2301-026-026210	790.00	
DIONICIO ACOSTA	25/10/2024	#02319	B-08-2301-026-026210	320.00	
LEONEL ORDONEZ	25/10/2024	#02332	B-08-2301-026-026210	790.00	
PEDRO A. HERNANDEZ	25/10/2024	#02333	B-08-2301-026-026210	790.00	
PEDRO A. HERNANDEZ	25/10/2024	#02341	B-08-2301-026-026210	300.00	
RANDY LOPEZ	28/10/2024	#02346	B-08-2301-026-026210	790.00	
LEONEL ORDONEZ	28/10/2024	#02351	B-08-2301-026-026210	790.00	
DAYSY HERNANDEZ	28/10/2024	#02347	B-08-4401-026-026210	640.00	
RONY ZELAYA	24/10/2024	#02302	B-08-6202-025-025100	400.00	
ANIBAL MARIN	25/10/2024	#02329	B-08-6210-026-026210	640.00	
FERNANDO LOPEZ	25/10/2024	#02230	B-08-6210-026-026210	640.00	
ARNOLDO FERRUFINO	28/10/2024	#02251	11511-0001	2,890.00	
DAYRA YAMALI VALLE	28/10/2024	VALE	11511-0001	4,954.05	
DIANY GUERRERO	28/10/2024	VALE	11511-0001	1,495.01	
BESSY MARINA RAUDALES	28/10/2024	VALE	11511-0001	2,118.35	
RONALD OZAIR CRUZ	28/10/2024	VALE	11511-0001	4,955.00	
				26,912.41	

GASTOS EFECTUADOS			29 OCT 2024	26,912.41	
SALDO EN CAJA CHICA				53,087.59	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		CAJA		
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.	129-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 29 al 30 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	30 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VICTOR IRIAS	29/10/2024	#02355	B-08-1001-025-025100	300.00	
NOEL J. MEZA	23/10/2024	#02294	B-08-1003-025-025100	200.00	
CHRISTIAN RIVERA	29/10/2024	#02359	B-08-1003-025-025100	200.00	
FARES ANDINO	28/10/2024	#02350	B-08-1003-025-025100	800.00	
MAGALI BUSTILLO	29/10/2024	#02356	B-08-1003-025-025100	400.00	
MARVIN MATUTE	30/10/2024	#02360	B-08-2130-025-025100	250.00	
MICHELLE VARGAS	29/10/2024	#02354	B-08-2201-025-025100	280.00	
JULIO C. PEÑA	29/10/2024	#02358	B-08-2301-026-026210	790.00	
MARLON BORJAS	22/10/2024	#02285	B-08-4401-025-025100	600.00	
ARTURO VALLADARES	28/10/2024	#02352	B-08-4401-026-026210	640.00	
VICTOR FERRARI	25/10/2024	#02322	B-08-4403-026-026210	387.00	
MARIO ZEPEDA	24/10/2024	#02310	B-08-6000-026-026210	898.00	
MARIO ZEPEDA	28/10/2024	#02344	B-08-6000-026-026210	898.00	
ELSY COLINDREZ	28/10/2024	#02345	B-08-6100-026-026210	898.00	
SANROS NOEL RODRIGUEZ	29/10/2024	#02353	B-08-6212-025-025100	500.00	
SANDRA GARCIA	24/10/2024	#02312	B-08-6220-025-025100	240.00	
JULIO CESAR BONILLA	28/10/2024	#02349	11611-5516	40.00	
CARLOS E. CASTILLO	25/10/2024	#02336	11511-0001	239.00	
LINDA J. PORTILLO	29/10/2024	VALE	11511-0001	4,302.00	
ERCILIA TERESA MATUTE	29/10/2024	VALE	11511-0001	4,984.32	
ELVIN YOHAN RODRIGUEZ	30/10/2024	VALE	11511-0001	2,983.55	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			INFO PAGADO		
				20,829.87	



GASTOS EFECTUADOS			20,829.87	
SALDO EN CAJA CHICA			59,170.13	
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.	130-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 30 al 31 de Oct.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	31 de Oct. 2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
DANIELA MARTINEZ	31/10/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	3,841.65	
MARCO A. GONZALEZ	30/10/2024	#02363	B-08-1001-025-025100	400.00	
VICTOR IRIAS	30/10/2024	#02366	B-08-1001-025-025100	200.00	
NOEL J. MEZA	25/10/2024	#02342	B-08-1003-025-025100	200.00	
NOEL J. MEZA	28/10/2024	#02348	B-08-1003-025-025100	200.00	
ALVARO ALCANTARA	30/10/2024	#02361	B-08-1003-025-025100	200.00	
ALVARO ALCANTARA	30/10/2024	#02362	B-08-1003-025-025100	774.00	
VILMER DOMINGUEZ	30/10/2024	#02367	B-08-2000-025-025900	84.00	
OSLI DANILLO CANALES	31/10/2024	VALE	B-08-2001-031-031110	1,170.00	
JOSE A. ROMERO	18/10/2024	#02267	B-08-2301-026-026210	470.00	
JOSE A. ROMERO	29/10/2024	#02357	B-08-2301-026-026210	240.00	
CHRISTIAN ROMERO	31/10/2024	#02372	B-08-2301-026-026210	790.00	
HENRY REYES	31/10/2024	#02370	B-08-6000-026-026210	640.00	
JOHAN CHIRINOS	31/10/2024	#02374	B-08-6000-026-026210	640.00	
JULIO C. ROMERO	30/10/2024	#02364	B-08-6110-026-026210	640.00	
CLAUDIA L. ESTRADA	25/10/2024	#02338	11611-2378	387.20	
SONIA PARICIA VARGAS	25/10/2024	#02339	11611-1796	320.00	
JESSICA MARICELA JUANEZ	31/10/2024	VALE	B-08-1000-031-031110	1,779.00	
JESSICA MARICELA JUANEZ	31/10/2024	VALE	11511-0001	220.30	
KELYN MADOR	31/10/2024	VALE	B-08-1008-029-029100	2,000.00	
KELYN MADOR	21/10/2024	VALE	11511-0001	2,836.00	
GERARDO MAURICIO AVILA	30/10/2024	VALE	11511-0001	997.61	
MARIA MAGDAI NIETO	31/10/2024	VALE	11511-0001	2,470.21	
ADIS SILENA PAVON	31/10/2024	VALE	11511-0001	4,471.56	
			PAGADO	25,971.53	

GASTOS EFECTUADOS			25,971.53
SALDO EN CAJA CHICA			54,028.47
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		
MONTO TOTAL DEL FONDO			80,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO