



INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP).



Unidad de Caja

Control de Vales mes de
marzo del 2025.



OFICINA DE LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA (INFOP)



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/55/2025

MEMORANDO

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

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ 

ASUNTO: **CONTROL DE VALES
MES DE MARZO DE 2025**

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2025



Adjunto listado del control de vales correspondiente al mes de **MARZO** del 2025.

Atentamente.

CC: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

 /infopoficial

www.infop.hn

NUMERO DE REEMBOLSO EN EL CUAL ESTAN LIQUIDADOS MES: de Marzo Año:2025

FECHA	VALOR	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REEMB #	DETALLE DE LA COMPRA
18/03/2025	2,000.00	RODIMIRO CASTILLO	005-25	materiales taller refrigeracion
19/03/2025	5,000.00	JESSICA M. JUANEZ	003-25	alimentos sesion consejo directivo
19/03/2025	5,000.00	NELSON E. AVILEZ	003-25	materiales curso taller electricidad
19/03/2025	2,000.00	CARLOS A. LICONA	003-25	materiales varios unidad audio video
19/03/2025	4,500.00	CLARIS R. VARGAS	002-25	refrigerio unidad sistemas procedimientos
19/03/2025	5,000.00	WENDOLYN G. RAMOS	003-25	materiales carnets,centro miraflores
19/03/2025	3,000.00	LINDA J. PORTILLO	002-25	suministros varios sub-direccion ejecutiva
19/03/2025	2,500.00	GERARDO M. AVILA	004-25	materiales varios depto. Informatica
20/03/2025	5,000.00	SAMUEL A. AGUILERA	003-25	materiales curso mecanica taller promech
20/03/2025	5,000.00	DAYRA YAMALI VALLE	003-25	suministros varios direccion ejecutiva
20/03/2025	2,000.00	AMERICA CASTILLO	003-25	suministros de oficina ,salarios y beneficios
20/03/2025	2,000.00	CARLOS CASTILLO	004-25	materiales taller de biomedica
20/03/2025	5,000.00	BESSY FLORES	004-25	suministros varios division administrativa
20/03/2025	5,000.00	DANIEL A. BANEGAS	007-25	materiales taller de motocicletas
21/03/2025	2,500.00	FERNANDA MORAZAN	003-25	servicio cable,3 meses unidad protocolo
25/03/2025	3,000.00	ANIBAL JOSE MARIN	005-25	materiales cursos taller de electronica
25/03/2025	2,300.00	ERIKA MARTINEZ	005-25	repuesto fotocopiadora unidad reproduccion
25/03/2025	5,000.00	GLENDA SUYAPA SIERRA	006-25	suministros varios seccion contabilidad
25/03/2025	3,000.00	JENNIFER A. SARAVIA	005-25	calculadora,usb, unidad de transporte
25/03/2025	3,500.00	GODOFREDO VELASQUEZ	008-25	materiales taller de construcciones metalicas
25/03/2025	2,500.00	KELYN AMADOR	006-25	suministros varios unidad de genero
26/03/2025	4,800.00	ADIS SELENA PAVON	008-25	materiales taller de editorial
26/03/2025	5,000.00	SINTHIA RODRIGUEZ	007-25	suministros varios secretaria general
26/03/2025	5,000.00	LINDA J. PORTILLO	006-25	mantenimiento vehiculo sub- direccion ejetva
26/03/2025	5,000.00	JEFREY XAVIER ANTUNEZ	006-25	suministros varios unidad de almacen
26/03/2025	5,000.00	SUSY ROVELO	006-25	suministros varios direccion ejecutiva
27/03/2025	3,000.00	MICHAEL HANDAL	007-25	suministros varios ,cooperacion tecnica
27/03/2025	3,000.00	GERARDO M. AVILA	008-25	llavin electrico depto. Informatica
27/03/2025	5,000.00	RONALD OZAIR CRUZ	009-25	repuestos varios ,unidad control vrhicular
31/03/2025	3,000.00	THELMA MORAN	008-25	disco solido computadora division admitiva.
31/03/2025	1,330.01	FRANCISCO MEZA	009-25	materiales internet ,division planificacion
31/03/2025	200.00	OSCAR A. LOPEZ	009-25	bateria timbre,unidad medios audio visuales
*****	*****	*****	*****	*****
	115,130.01			

OBS: EL REEMBOLSO 008-25, 009-25, PERTENECE AL MES ABRIL-25