



INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP).

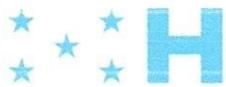


Unidad de Caja

Información gastos de caja chica mes
de marzo del 2025.

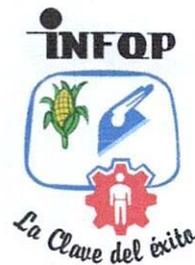


OFICINA DE LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA (INFOP)



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/56/2025

MEMORANDO

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

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO: **INFORMACION GASTOS DE CAJA CHICA MES DE MARZO DE 2025**



FECHA: 10 DE ABRIL DE 2025

Por este medio le remito caratulas de reembolso para el portal de transparencia correspondiente al mes de **MARZO** del 2025, referente a las compras de caja chica con su documentación de respaldo.

Atentamente.

CC: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

 /infopoficial

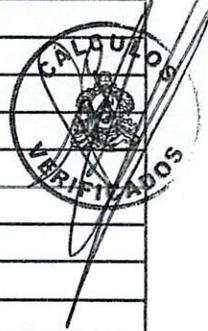
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	005-25
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 26 al 28	de marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 28 de Marzo	2025

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARCO A. GONZALEZ	27/03/2025	#02891	B-08-1000-025-025100	1,600.00	
CARLOS ARITA	27/03/2025	#02888	B-08-1000-025-025900	205.00	
CALOS FCO. SUAZO	26/03/2025	#02882	B-08-1000-026-026210	1,200.00	
FERNANDA MORAZAN	26/03/2025	#02876	B-08-1002-026-026210	640.00	
GABRIELA ESCOTO	26/03/2025	#02877	B-08-1002-026-026210	774.00	
NOEL J MEZA	19/03/2025	#02830	B-08-1003-025-025100	200.00	
KEVIN JOSE RIOS	26/03/2025	#02872	B-08-1003-025-025100	800.00	
JULIO H. URREA	26/03/2025	#02881	B-08-1003-025-025100	900.00	
FARES RODRIGUEZ	26/03/2025	#02886	B-08-1003-025-025100	400.00	
MAGALI BUSTILLO	26/03/2025	#02887	B-08-1003-025-025100	400.00	
NOEL J MEZA	19/03/2025	#02819	B-08-1003-026-026210	774.00	
NOEL J MEZA	19/03/2025	#02829	B-08-1003-026-026210	1,288.00	
ERIKA WALESKA MARTINEZ	27/03/2025	VALE	B-08-2000-023-023350	2,275.08	
JOSE A. ROMERO	25/03/2025	#02866	B-08-2301-026-026210	790.00	
JOSE A. ROMERO	26/03/2025	#02878	B-08-2301-026-026210	790.00	
IVAN FONSECA	26/03/2025	#02879	B-08-2301-026-026210	790.00	
JANDY FLORES	27/03/2025	#02894	B-08-4000-026-026210	640.00	
POMPILIO VASQUEZ	26/03/2025	#02870	11611-3367	132.00	
JENNIFER A. SARAVIA	26/03/2025	VALE	11511-0001	2,860.00	
RODIMIRO CASTILLO	27/03/2025	VALE	11511-0001	1,994.82	
ANIBAL JOSE MARIN	27/03/2025	VALE	11511-0001	3,370.00	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
				22,822.90	



NEOP

PAGADO

 28 MAR. 2025

GASTOS EFECTUADOS		22,822.90
SALDO EN CAJA CHICA		57,177.10
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	
MONTO TOTAL DEL FONDO		80,000.00



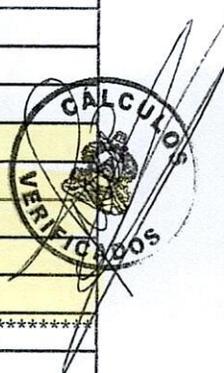
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	006-25
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 27 al 28	de marzo
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB. 31 de marzo	2025

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
ROSA IZAGUIRRE	27/03/2025	#02896	B-08-1000-025-025100	800.00
LINDA PORTILLO	27/03/2025	#02901	B-08-1000-023-023320	330.00
FAVIO JOSE MARCIA	26/03/2025	#02873	B-08-1003-025-025100	400.00
NOEL J. MEZA	27/03/2025	#02892	B-08-1003-025-025100	1,000.00
MAGALI BUSTILLO	27/03/2025	#02899	B-08-1003-025-025100	600.00
BRANDON FLORES	28/03/2025	#02907	B-08-1003-025-025100	400.00
ANDREA MARTINEZ	26/03/2025	#02883	B-08-1005-026-026210	640.00
ARNOLDO FERRUFINO	26/03/2025	#02884	B-08-1005-026-026210	640.00
KELYN AMADOR	27/03/2025	#02904	B-08-1008-025-025100	200.00
FELIX ALMENDARES	27/03/2025	#02889	B-08-1009-025-025100	100.00
PEDRO HERNSNDEZ	27/03/2025	#02897	B-08-2301-026-026210	790.00
IVAN FONSECA	27/03/2025	#02898	B-08-2301-026-026210	790.00
DENIS BARAHIONA	26/03/2025	#02885	B-08-3000-025-025100	120.00
JENIFER MARTINEZ	28/03/2025	#02906	B-08-6403-026-026210	898.00
OSMAN OCHOA	27/03/2025	#02895	1611-4043	440.00
JEFREY XAVIER ANTUNEZ	27/03/2025	VALE	11511-0001	4,767.85
LINDA PORTILLO IRIAS	27/03/2025	VALE	11511-0001	4,869.91
KELYN AMADOR	28/03/2025	VALE	11511-0001	2,394.73
GLENDA SUYAPA SIERRA	28/03/2025	VALE	11511-0001	4,082.27
SUSY ROVELO DIAZ	28/03/2025	VALE	11511-0001	4,949.15
*****	*****	*****	*****	*****
				29,211.91



INFOP
PAGADO
 31 MAR. 2025
CAJA

GASTOS EFECTUADOS		29,211.91
SALDO EN CAJA CHICA		50,788.09
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	
MONTO TOTAL DEL FONDO		80,000.00



 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



