



CONTROL DE VALES ASIGNADOS

AD-RE-031

VERSION 01

PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados

MES: DE JULIO

AÑO 2016

NOTA:reembolso # 036-16 pertenece a el mes de agosto

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	035-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 27 al 28 de julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	29 de JULIO 2016

[illegible]

		CAJA		11,271.21
GASTOS EFECTUADOS				28,585.57
SALDO EN CAJA CHICA				10,143.22
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			50,000.00
MONTO TOTAL DEL FONDO				



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

ESTADOS UNIDOS VENEZOLANOS SECTOR SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01
PÁGINA 1 DE 1	

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	034-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 27 de julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	27 de JULIO 2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-025-025100	320.00	
WYLLY ANDINO	liquidacion	vale	B-08-1005-023-023390	1,500.00	
JOSE RIVERA	21/07/2016	#0905	B-08-1009-025-025100	90.00	
VARIOS	22/07/2016	#0912	B-08-1009-025-025100	52.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-025-025100	205.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2000-026-026210	670.00	
LUIS FERNANDO PINEL	22/07/2016	#0917	B-08-2000-031-031100	2,214.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2200-025-025100	208.00	
FRANKLIN PONCE	20/07/2016	#0902	B-08-2301-025-025100	52.00	
ALLAN MENDOZA	26/07/2016	#0934	B-08-3000-025-025100	26.00	
ALBA GONZALEZ	25/07/2016	#0919	B-08-4000-025-025100	480.00	
NORMA DIAZ	21/07/2016	#0911	B-08-4001-025-025100	52.00	
MAGDA MARIAGA	22/07/2016	#0913	B-08-4305-026-026210	247.00	
MARVIN DIAZ	26/07/2016	#0925	B-08-6104-026-026210	113.00	
JOSE RIVERA	22/07/2016	#0918	B-08-6501-026-026210	398.00	
DONALDO CRUZ	27/07/2016	#0939	A-03-031-312-1891	926.00	
ROY SOTO	27/07/2016	#0945	A-03-031-312-2080	208.72	
SERGIO CAMBAR	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	963.00	
JORGE AIBERTO LAGOS	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,418.50	
*****			*****	*****	*****
			INFOP		
			6 PAGADO		
			2016		
			CAJA		
				10,143.22	

GASTOS EFECTUADOS			10,143.22	
SALDO EN CAJA CHICA			26,752.19	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,104.59	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	



FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHETA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		033-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 19 al 21	de julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	25-Jul-16	2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				13,104.59
SALDO EN CAJA CHICA				25,186.97
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,708.44
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00



FIRMA DEL SEÑOR DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		032-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 14 al 19	de julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	19 de julio	2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,708.44	
SALDO EN CAJA CHICA				26,337.18	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,954.38	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	



SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		031-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 12 al 13	de julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de julio	2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				11,954.38
SALDO EN CAJA CHICA				25,500.34
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			12,545.28
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		030-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 06 al 08	de julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	11 de julio	2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				12,545.28	
SALDO EN CAJA CHICA				22,663.41	
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			14,791.31	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO**CAJA CHICA**

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.		029-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 04 al 06	de julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	07 de julio	2016

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				14,791.31
SALDO EN CAJA CHICA				23,795.24
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			11,413.45
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

Rosa Villegas

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		028-16
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 30 junio	al julio
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	04 de julio	2016

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LUIS FERNANDO PINEL	04/07/2016	#0798	B-08-2000-031-031100	2,195.00	
OSLI CANALES	30/06/2016	#0785	B-08-2001-025-025100	750.00	
OSLI CANALES	30/06/2016	#0785	B-08-2001-031-031100	373.75	
MARVIN MATUTE	30/06/2016	#0782	B-08-2130-025-025100	26.00	
DIONICIO ACOSTA	01/07/2016	#0797	B-08-2301-026-026210	480.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2400-025-025100	332.00	
OSCAR SOSA	01/07/2016	#0789	B-08-3000-025-025100	220.00	
JORGE RIVERA	01/07/2016	#0795	B-08-4000-025-025100	166.00	
HENRY ESPINOZA	23/06/2016	#0734	B-08-6100-026-026210	618.00	
JULIO CESAR ROMERO	30/06/2016	#0786	B-08-6110-026-026210	134.00	
NELSON ILIAS	04/06/2016	#0799	B-08-6203-025-025100	52.00	
VARIOS	01/07/2016	#0790	B-08-6208-026-026210	943.00	
CARLOS CASTILLO	30/06/2016	#0784	B-08-6213-025-025100	78.00	
MARVIN DIAZ	01/07/2016	#0756	B-08-6501-026-026210	316.00	
DIONICIO ACOSTA	28/06/2016	#0758	A-03-031-312-3835	57.00	
CARLOS CASTILLO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,295.00	
DAVID VALLADARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,780.00	
CALÓS ALFREDO NÚÑEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	597.70	
*****	*****	*****	*****	*****	*****
			INFOP PAGADO		
			31 JUL 2016		
			CAJA	11,413.45	

GASTOS EFECTUADOS				11,413.45
SALDO EN CAJA CHICA				24,281.97
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			14,304.58
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

R. Villalón
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO