

Parque Arqueológico El Puente

Reembolso # 03
02 de Mayo de 2016

Lic. Claudio Antonio Perez
 Sub-Gerencia de Admón. IHAH
 Tegucigalpa. M.D.C

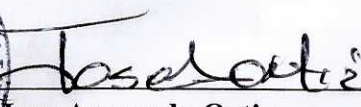
Por medio de la presente le estoy enviando los documentos originales para reembolso a la cuenta # 11-103-000699-8, que a continuación detallo:

N. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
58128737	A favor de Edgardo Enrique Dominguez (planilla)	6,038.34
58128738	A favor de Jose Armando Ortiz	4,897.33
58128740	A favor de Catalina Sanchez (alimentacion)	3,000.00

TOTAL A REEMBOLSAR	13,935.67
---------------------------	------------------

FONDO ASIGNADO	L.	40,000.00
REEMBOLSO PENDIENTE		L. 15,812.18
REEMBOLSO ACTUAL		L. 13,935.67
FONDO CAJA CHICA		L. 5,000.00
SALDO EN CHEQUERA		L. 5,252.15
	L.	40,000.00 L. 40,000.00




Mr. Jose Armando Ortiz
Repte. Sub-Regional
IHAH-EL PUENTE

REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS

EN LA CUENTA N° 11-103-000699-8

SUB-REGIONAL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE

6111	11100	SUELDOS BÁSICOS	
6111	12200	JORNALES	6,038.34 ✓
6121	21100	ENERGIA ELECTRICA	
6121	21200	AGUA	
6121	21420	TELEFONIA FIJA	
6123	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,362.30 ✓
6124	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	
6124	23360	MANTENIMIENTO Y REPARA. DE EQUIPOS DE OFIC.	
6125	24100	SERVICIOS MÉDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	
6126	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	138.00 ✓
6125	25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
6126	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
6126	25700	SERVICIO DE INTERNET	
6127	26210	VIATICOS NACIONALES	250.00 ✓
6131	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00 ✓
6131	31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	
6131	31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	
6132	32300	PRENDAS DE VESTIR	
6132	32400	CALZADOS	
6133	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	
6133	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
6133	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
6134	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	
6135	35100	PRODUCTOS QUÍMICOS	
6135	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	
6135	35400	INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	
6135	35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	
6135	35610	GASOLINA	140.13 ✓
6135	35620	DIESEL	800.00 ✓
6135	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	267.50 ✓
6135	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	
6136	36100	PRODUCTOS FERROSOS	
6136	36400	HERRAMIENTAS MENORES	
6136	36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	
6136	36920	ACCESORIOS DE METAL	
6136	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	305.00 ✓
6137	37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	
6137	37500	CEMENTO, CAL Y YESO	186.00 ✓
6138	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	
6138	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	
6138	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,323.40 ✓
6138	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	125.00
12411	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	
12461	42500	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	
		Total	13,935.67

C+P
21193-328
abw/116

Lic. Claudio A. Pérez Peñalba
Subgerente de Administración IHAH
Teg. M. D. C.

Omoa, Cortés
09 de mayo de 2016

Lic. Pérez:

El motivo de la presente es para enviarle adjunto los recibos, planillas, facturas y todos los documentos originales que se acreditan por gastos del Fondo Reintegrable de la Sub-Regional de Omoa, manejados a través de la cuenta de cheques No. 11-225-000081-4 del Banco de Occidente en Omoa.

Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Valor	No. Voucher
25 de abril 2016	54116409	Gerardo A. Johnson	L.4, 797.80	23-16
26 de abril 2016	54116402	Raúl A. Cover	L.3, 662.00	24-16
29 de abril 2016	54116403	Andrés Danilo Riera	L.1, 523.65	25-16
06 de mayo 2016	54116404	Donato Cruz Montoya	L.1, 275.90	26-16

Egresos...
Saldo...

L.11, 259.35
L.33, 740.65

Total... L.45, 000.00

Reembolso No. 04-16

Atentamente.


Tec. Agr. Gerardo A. Johnson
Rep. De Sub-Regional de Omoa IHAH



CXP
21193-328
adw/16

Cuentas afectadas con Reembolso No. 04-16

Código	Valor en Lps.
6124 23200	250.00 ✓
6125 24100	4,965.00 ✓
6126 25300	228.00 ✓
6131 31500	284.85 ✓
6133 33100	125.00 ✓
6135 35210	1,896.35 ✓
6135 35610	1,100.00 ✓
6135 35620	1,450.00 ✓
6136 36930	88.15 ✓
6138 39100	162.00 ✓
6138 39600	710.00
Total...	L.11,259.35

**REEMBOLSO No.02-PAC
 Copán Ruinas, Copán
 29 DE MARZO 2016**

LIC. CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
 Administrador Interino IHAH
 Su Oficina

Estimado Lic Claudio

Adjunto a la presente le estoy enviando los documentos de Reembolso de la Cta No.730023411 por la cantad de: **DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LPS CON 0.84/00** =====

(L. 200,670.84) LOS CHEQUES se detallan a continuación:

No.	Cheque No.	Beneficiario	Exedente	Valor
1	3054	ARMANDO ORTIZ	L. -	L. 7,333.21
2	3055	ROLANDO ORELLANA		767.00
3	3056	RENE VIEL		3,306.25
4	3058	ENEE		18,381.23
5	3059	SANAA		8,600.00
6	3060	LUIS AGUILAR		5,241.98
7	3061	FERRETERIA DONDE NEJO		2,521.74
8	3062	COMERCIAL CRUZ BUESO		1,565.22
9	3063	FARMACIA SANTOS		5,276.00
10	3064	LUIS CASTRO		800.00
11	3065	COMERCIAL CRUZ BUESO		1,652.17
12	3066	COMERCIAL CRUZ BUESO		6,739.13
13	3067	COMERCIAL CRUZ BUESO		10,433.04
14	3068	LUIS AGUILAR		4,521.87
15	3069	ARMANDO ORTIZ		4,174.72
16	3071	JOSE MARCELINO VALDEZ		1,300.00
17	3072	JOSE HUMBERTO CHAVEZ		840.00
18	3073	INVERSIONES CHAVARRIA		21,780.00
19	3074	ZULEMA ORTIZ MENDEZ		6,000.00
20	3076	DEI		3,556.70
22	64576078	ESTACION COPAN		7,463.71
23	64576079	JULIO ARITA		3,000.00
24	64576081	JOSE HUMBERTO CHAVEZ		1,740.00
25	64576082	WEB SOFT HONDURAS		7,652.17
26	64576083	FRANCISCO ARIAS		3,100.00
27	64576084	LUIS AGUILAR		1,397.32
28	64576085	JULIO ARITA		2,400.00
29	64576086	FARMACIA SANTOS		4,231.00
30	64576087	LUIS AGUILAR		7,555.33

18,887.50
 507.27

31	64576089	IHAH			1,000.00
32	64576090	JOSE HERNAHIN PEREZ			2,500.00
33	64576091	ARMANDO ORTIZ			8,527.46
34	64576093	SANAA			8,600.00
35	64576094	ENEE	L.	1.00	18,887.50
36	64576095	ZULEMA ORTIZ MENDEZ			6,000.00
37	64576096	AGROPECUARIA EL CAMPO			1,826.09
				L.	200,670.84

RESUMEN DE CUENTAS:

6121-21100	Energía Eléctrica		L.		37,268.73
6121-21200	Agua Potable		L.		17,200.00
6124-23360	Mantenimiento y Rep. Equipo Oficina		L.		500.00
6125-24100	Honorarios Médicos				8,270.00
6126-25300	Servicio de Fotocopiado				820.00
6126-25700	Servicio Internet (CARGO EL PUENTE)				1,565.20
6126-25700	Servicio Internet (COPAN RUINAS)				6,086.97
6127-26210	Viaticos Nacionales				3,306.25
61281-29100	Ceremonial y protocolo				1,800.00
6131-31100	Alimento para personas				20,121.00
6131-31200	Alimento para animales				6,175.00
6132-32100	Telas				108.00
6132-32200	Confecciones Textiles				124.00
6133-33100	Papel de escritorio				1,800.00
6133-33400	Productos de papel				21,780.00
6134-34400	Llantas y camaras de aire				175.00
6135-35100	Productos Quimicos				75.00
6135-35200	Productos Farmaceuticos				24,236.71
6135-35400	Insecticidas y fungicidas				460.00
6135-35500	Pinturas y colorantes				1,900.00
6135-35610	Gasolina				310.72
6135-35620	Diesel CARGO EL PUENTE				1,907.44
6135-35620	Diesel CARGO LA LIMA				600.00
6135-35620	Diesel OFICINA COPAN RUINAS				4,645.55
6135-35650	Aceites y grasas				874.00
6136-35800	Productos de material plastico				1,925.00
6136-36900	Otros productos metalicos				580.00
6136-36920	Accesorios de metal				170.00
6136-36930	Elementos de Ferreteria				9,874.20
6137-37500	Cemento y Cal				885.01
6138-39100	Elementos de limpieza				12,619.00
6138-39200	Utiles de Oficina				2,311.47
6138-39300	Utiles y materiales electricos				6,750.09
6138-39600	Repuestos y accesorios menores				828.00
12411-42120	Muebles varios de Oficina				1,618.50
APERTURA CTA CHEQUES PROYECTO COPAN					1,000.00

SUMA.....

L.

200,670.84

ATTE.

Jose Rolando Orellana
Jose Rolando Orellana
C/Archivo.



C/Archivo