

REEMBOLSO No.09-PAC

Copán Ruinas, Copán
 22 DE SEPTIEMBRE 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.11102-00
 1200-6 por la cantad de: **CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTISEIS LPS CON 0.74/00 =====**

(L. 129,036.74) LOS CHEQUES se detallan a continuación:

No.	Cheque No.	Beneficiario	Exedente	Valor
1	64576209	Rolando Marroquín	L. -	L. 661.25
2	64576210	Hector Eliud Guerra		661.25
3	64576211	José Rufino Membreño		661.25
4	64576212	Rolando Marroquín	L. 4,407.01	4,592.99
5	64576213	Luis Aguilar		6,287.03
6	64576214	Lilian Suyapa Andino		1,322.50
7	64576215	José Rolando Orellana		661.25
8	64576216	Sanaa		8,600.00
9	64576217	Farmacia Santos		12,538.00
10	64576218	Inversiones IXCHELL		1,270.00
11	64576219	Enee		932.94
12	64576220	Agencia la Mundial		9,913.04
13	64576221	Web Soft Honduras		3,826.09
14	64576222	Delmy Regalado		2,000.00
15	64576223	Delmy Regalado		2,400.00
16	64576224	Comisionada Admón Trib.		2,348.48
17	64576225	Francisco Arias		3,000.00
18	66201035	Estación Copán		15,150.50
19	66201036	Servicios Eléctricos Jerusal		4,173.91
20	66201037	Luis Aguilar		6,102.00
21	66201038	Casa del Constructor		1,158.26
22	66201039	Enee		23,899.95
23	66201040	René Edgardo Rojas García		1,500.00
24	66201041	Sanaa		8,600.00
25	66201043	Delmy Regalado		5,000.00
26	66201044	Enee		1,776.05
			L.	129,036.74

RESUMEN DE CUENTAS:

6121-21100	Energía Eléctrica	13 -	L.	26,608.94
6121-21200	Agua Potable	13 -	L.	17,200.00
6124-23100	Mantenimiento y Rep. Edificios y Loc.	3 -	L.	1,739.13
6124-23200	Mantenimiento y rep. Equipo Transp.	3 -	L.	276.00
6125-24100	Honorarios Médicos	2 -		1,270.00
6126-25300	Servicio de Fotocopiado	3 -		59.03
6126-25700	Servicio Internet (CARGO EL PUENTE)	3 -		899.99
6126-25700	Servicio Internet (COPAN RUINAS)	3 -		3,500.01
6127-26210	Viaticos Nacionales	9 -		2,645.00
6127-26210	Viaticos Nacionales oficina Tegucigálpa	9 -		1,322.50
6131-31100	Alimento para personas	12 -		12,056.00
6131-31200	Alimento para animales	12 -		3,000.00
6131-31500	Madera y sus manufacturas	3 -		900.00
6132-32100	Hilados y telas	3 -		60.00
6132-32200	Confecciones Textiles	3 -		11,013.04
6133-33400	Productos de papel	3 -		1,620.00
6135-35200	Productos Farmaceuticos	11 -		12,548.00
6135-35400	Insecticidas y fungicidas	3 -		165.00
6135-35500	Pinturas y colorantes	3 -		1,828.26
6135-35610	Gasolina OFICINA COPAN RUINAS	14 0		1,622.50
6135-35620	Diesel CARGO PROYECTO NAKAMURA	14 0		1,850.00
6135-35620	Diesel CARGO EL PUENTE	14 0		3,268.00
6135-35620	Diesel CARGO TEGUCIGALPA	14 0		2,263.00
6135-35620	Diesel OFICINA COPAN RUINAS	14 0		6,147.00
6135-35650	Aceites y grasas OFICINA COPAN R.	14 0		375.44
6136-35800	Productos de material plastico	3 -		547.00
6136-36400	Herramientas Menores	3 -		115.00
6136-36920	Accesorios de metal	3 -		450.00
6136-36930	Elementos de Ferreteria	3 -		5,896.99
6137-37500	Cemento y Cal	3 -		466.00
6138-39100	Elementos de limpieza	3 -		2,190.00
6138-39300	Utiles y materiales electricos	3 -		3,264.78
6138-39600	Repuestos y accesorios menores	3 -		990.13
12411-42120	Equipos Varios de Oficina	4 -		880.00
SUMA.....			L.	129,036.74

ATTE.

José Rolando Orellana
C/Archivo.



2 - 1,270.00
3 - 35,980.36
4 - 880.00
9 - 3,967.50
11 - 12,548.00
12 - 15,056.00
13 - 13,808.94
14 - 15,525.94

129,036.74

1 - 202,431.
CXP
21193-328
República

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

Omoa, Cortés
14 de septiembre 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
26 agosto 2016	66011199	Andrés Danilo Riera	L.2, 871.40	40-16
02 sept. 2016	66011200	Gerardo A. Johnson	L.4, 074.00	41-16
14 sept. 2016	66011201	Martin B. Sánchez	L.1, 697.55	42-16

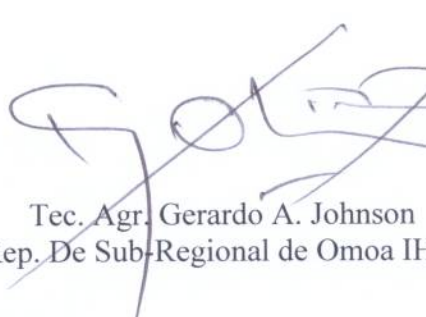
Egresos...
Saldo...

=====
L. 8, 642.95
L.36, 357.05
=====

Total... L.45, 000.00

Reembolso No. 07-16

Atentamente.


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



Cuentas afectadas con Reembolso No. 07-16

Código		Valor en Lps.
6124	23200 mantenimiento y reparación de equipos	580.00 ✓
6125	24100 Servicios Médicos y Sanitarios	2,400.00 ✓
6126	25100 Servicio de Transporte	152.00 ✓
6126	25300 Servicio de Imprenta	25.00 ✓
6126	25500 Comisiones y Gastos Bancarios	230.00 ✓
6131	31100 Alimentos y Bebidas para Personas	75.00 ✓
6131	31200 Alimentos Para Animales	400.00 ✓
6133	33400 Productos de Papel y Cartón	325.00 ✓
6135	35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,554.95 ✓
6135	35610 Gasolina	700.00 ✓
6135	35620 Diesel	448.00 ✓
6136	36930 Elementos de Ferretería	100.10 ✓
6138	39100 Elementos de Limpieza	348.90 ✓
6138	39300 Útiles de Escritorio, oficina ...	308.00 ✓
6138	39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	396.00
Total...		L.8, 642.95

C X P
2/193-328
Sept. 1/16

Parque Arqueológico El Puente

Reembolso # 05
27 de Septiembre 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
58128746	A favor de SANAA	1,400.00
58128749	A favor de Catalina Sanchez (aliment. Dos meses)	6,000.00
58128750	A favor de Armando Ortiz (Reembolso caja chica)	4,222.83

TOTAL A REEMBOLSAR	11,622.83
---------------------------	------------------

FONDO ASIGNADO	L.	40,000.00
REEMBOLSO PENDIENTE	L.	13,884.65
REEMBOLSO ACTUAL	L.	11,622.83
FONDO CAJA CHICA	L.	5,000.00
SALDO EN CHEQUERA	L.	9,492.52
	L.	40,000.00
		L. 40,000.00




P. M. 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	
6121	21100	ENERGIA ELECTRICA	
6121	21200	AGUA	1,400.00 ✓
6121	21420	TELEFONIA FIJA	
6123	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	
6124	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,122.00 ✓
6124	23360	MANTENIMIENTO Y REPARA. DE EQUIPOS DE OFIC.	
6125	24100	SERVICIOS MÉDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	
6126	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	152.00 ✓
6125	25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
6126	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
6126	25700	SERVICIO DE INTERNET	
6127	26210	VIATICOS NACIONALES	
6131	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,000.00 ✓
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	80.00 ✓
6135	35620	DIESEL	950.20 ✓
6135	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	770.00 ✓
6135	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	180.00 ✓
6136	36100	PRODUCTOS FERROSOS	
6136	36400	HERRAMIENTAS MENORES	50.00 ✓
6136	36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	
6136	36920	ACCESORIOS DE METAL	
6136	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	
6137	37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	
6137	37500	CEMENTO, CAL Y YESO	
6138	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	
6138	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40.00 ✓
6138	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	
6138	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	878.63 ✓
12411	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	
12461	42500	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	
		Total	11,622.83

CXP
21193-328
sep/16

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PARQUE LOS NARANJOS

Los Naranjos, Cortés

27-09-2016

Reembolso


LIC. CLAUDIO PEREZ
ADMINISTRADOR GENERAL
I.H.A.H.

Estimado Lic. Claudio

Adjunto a la presente le estoy enviando los documentos originales para reembolso a la cuenta No.039614000014 BANHCAFE Por la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0.99 CTVS. Los cheques se detallan:

No. CHEQUE	DESCRIPCION	TOTAL
1919	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,963.14
1920	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,075.85
1921	GAMALIEL CRUZ	LPS. 938.00

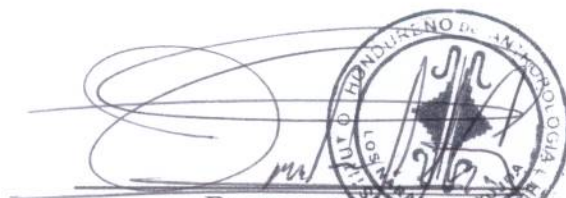
FONDO ASIGNADO	LPS. 25,000.00	
REEMBOLSO ACTUAL		LPS. 3,976.99
FONDO DE CAJA CHICA		2,000.00
SALDO EN CHEQUERA		19,023.01
TOTALES	LPS. 25,000.00	LPS. 25,000.00


Representante
Parque Eco-arqueológico Los Naranjos

PARQUE ECO-ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS

6121	21100	Energía Eléctrica	LPS. 220.85	✓
6124	23200	Mantenimiento y Reparacion Medios de Transporte	30.00	✓
6123	23500	Limpieza Aseo y Fumigacion	150.00	✓
6125	24100	Servicios , Médicos Sanitarios y Sociales	400.00	✓
6126	25100	Servicio de Transporte	300.00	✓
6133	33400	Productos de Papel y Cartón	540.00	✓
6135	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	458.14	✓
6135	35610	Gasolina	300.00	✓
6135	35620	Diesel	400.00	✓
6135	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	285.00	✓
6136	36930	Elementos de Ferreteria	415.00	✓
6138	39100	Elementos de Limpieza	478.00	✓

05-2016 -----LPS. 3,976.99


Representante
Parque Eco-arqueológico Los Naranjos

CXO
21193-328
M/11



Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Barrio Buenos Aires Villa Roy, Tegucigalpa, M.D.C., A.P.N. 1518, Tel 220-6954, 222-1468, 222-3470, 238-5067,

Fax. Gerencia: 222-2552, Fax Admon: 220-5649, ihah2003@yahoo.com

www.ihah.hn

Los Naranjos, Cortés

07-09-2016

Reembolso

LIC. CLAUDIO PEREZ
ADMINISTRADOR GENERAL
I.H.A.H.

Estimado Lic. Claudio

Adjunto a la presente le estoy enviando los documentos originales para reembolso a la cuenta No.039614000014 BANHCAFE Por la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0.85 CTVS. Los cheques se detallan:

No. CHEQUE	DESCRIPCION	TOTAL
1906	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,440.00
1909	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,332.00
1910	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,365.00
1911	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,942.42
1912	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,759.43
1913	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,230.00
1914	GAMALIEL CRUZ	LPS. 1,396.00

FONDO ASIGNADO	LPS. 25,000.00	
REEMBOLSO ACTUAL		LPS.10,464.85
FONDO DE CAJA CHICA		2,000.00
SALDO EN CHEQUERA		12,535.15
TOTALES	LPS. 25,000.00	LPS. 25,000.00


Representante
Parque Eco-arqueológico Los Naranjos



CX 10
21193-328
Sept/16



Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Barrio Buenos Aires Villa Roy, Tegucigalpa, M.D.C., A.P.N. 1518, Tel 220-6954, 222-1468, 222-3470, 238-5067,
Fax. Gerencia: 222-2552, Fax Admon: 220-5649, ihah2003@yahoo.com

www.ihah.hn

act.
23

PARQUE ECO-ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS

6121	21100	-----	LPS. 661.43	✓
6123	23500	-----	300.00	✓
6125	24100	-----	350.00	✓
6126	25100	-----	300.00	✓
6133	33100	-----	95.00	✓
6133	33400	-----	270.00	✓
6135	35100	-----	135.00	✓
6135	35210	-----	2,188.42	✓
6135	35610	-----	2,400.00	✓
6135	35620	-----	800.00	✓
6135	35650	-----	475.00	✓
6136	36400	-----	925.00	✓
6136	36930	-----	1,200.00	✓
6138	39100	-----	245.00	✓
6138	39600	-----	120.00	✓

04-2016 ----- LPS. 10,464.85


Representante
Parque Eco-arqueológico Los Naranjos

PARQUE ECO-ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS

6121	21100	Energía Eléctrica	LPS. 661.43
6123	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	300.00
6125	24100	Servicios , Médicos Sanitarios y Sociales	350.00
26	25100	Servicio de Transporte	300.00
6133	33100	Papel de Escritorio	95.00
6133	33400	Productos de Papel y Cartón	270.00
6135	35100	Productos Químicos	135.00
6135	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,188.42
6135	35610	Gasolina	2,400.00
6135	35620	Diesel	800.00
6135	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	475.00
6136	36400	Herramientas Menores	925.00
6136	36930	Elementos de Ferretería	1,200.00
6138	39100	Elementos de Limpieza	245.00
6138	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	120.00

04-2016

LPS. 10,464.85

Lic. Gamaliel Cruz Ramirez

Guarda Parque Los Naranjos IHAH

