

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

Omoa, Cortés
30 de Noviembre 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
10 nov. 2016	66011212	Donato Cruz Montoya	L.1, 425.00	53-16
21 nov. 2016	66011213	Roland Gassmann	L.2, 800.00	54-16
21 nov. 2016	66011214	Andres Danilo Riera A.	L.1, 666.41	55-16
21 nov. 2016	66011215	Martin Benjamin Sanchez	L.1, 433.80	56-16
22 nov. 2016	66011217	E. N. E. E.	L.4, 771.60	58-16
22 nov. 2016	66011218	Junta Admo. Agua Omoa	L.1, 200.00	59-16
22 nov. 2016	66011219	Gerardo A. Johnson	L.4, 086.78	60-16
25 nov. 2016	66011220	Gerardo A. Johnson	L.2, 428.55	61-16
28 nov. 2016	66011221	Gerardo A. Johnson	L.4, 367.16	62-16
30 nov. 2016	66011222	Gerardo A. Johnson	L.3, 111.82	63-16

Egresos...
Saldo...

L.27, 291.12
L.31, 228.16

Total...

L.45, 000.00

Remb. y pendiente
13,771.84
Saldo
3,937.04

Reembolso No. 10-16 Cierre de Año 2016

Atentamente.

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



Cuentas afectadas con Reembolso No. 10-16

Código	Valor en Lps.
6121 21100 Energía Eléctrica	4, 771.60
6121 21200 Agua	1, 200.00
6124 23200 mantenimiento y reparación de equipos	950.00
6125 24100 Servicios Médicos y Sanitarios	5, 127.00
6126 25100 Servicio de Transporte	400.00
6126 25300 Servicio de Imprenta	286.00
6131 31100 Alimentos y Bebidas para Personas	230.00
6131 31200 Alimentos Para Animales	446.00
6133 33400 Productos de Papel y Cartón	1, 677.96
6135 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales	6, 147.76
6135 35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros	150.00
6135 35500 Tintas, Pinturas Y colorantes	61.00
6135 35610 gasolina	1, 030.50
6135 35650 Aceites y grasas lubricantes	569.00
6130 35930 Prod. Quim. De uso personal	337.90
6136 36400 Herramientas menores	50.00
6136 36930 Elementos de Ferretería	486.40
6138 39100 Elementos de Limpieza	722.00
6138 39200 Útiles de Escritorio, oficina ...	776.00
6138 39300 Útiles y Mat. Eléctricos	222.00
6138 39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,650.00

Total...

L.27, 291.12

cieme año 2016

24/30

REEMBOLSO No.11-PAC

Copán Ruinas, Copán
15 DE NOVIEMBRE 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: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON 0.85/00

(L. 78,198.85) LOS CHEQUES se detallan a continuación:

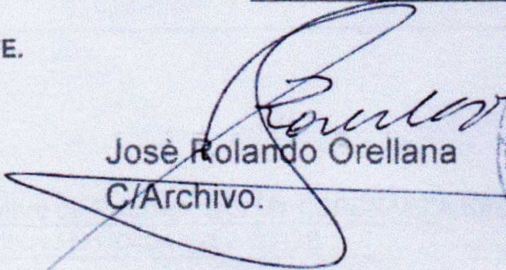
No.	Cheque No.	Beneficiario	Exedente	Valor
1	66201078	Ferretería Maranata	L. -	1,217.39
2	66201079	Comercial Cruz Bueso		3,066.30
3	66201081	Imprenta el Copaneco		2,700.00
4	66201083	Comisionada Presi. Ad. T.		8,785.24
5	66201084	Francisco Arias		3,000.00
6	66201085	Web-Soft Honduras		3,826.09
7	66201086	Delmy Regalado		2,000.00
8	66201087	Delmy Regalado		2,400.00
8	66201088	Technos Design Comp.		3,989.57
9	66201089	Luis Aguilar		5,411.25
10	66201090	Rolando Marroquín		661.25
11	66201091	Fernando López		661.25
12	66201092	Estación Copán		14,764.08
13	66201093	René Viel		1,452.00
14	66201094	Comercial Chilys		1,443.48
15	66201095	Auto Repuestos Villeda		1,200.00
16	66201096	René Viel		661.25
17	66201097	José Enrique López		517.50
18	66201099	Ferretería Maranata		1,065.22
19	66201101	Luis Aguilar		5,991.00
20	66201102	Luis Aguilar		5,885.98
21	66201103	Delmy Regalado		7,500.00
			L.	78,198.85

RESUMEN DE CUENTAS:

Act. # 20

6124-23200	Mantenimiento y rep. Equipo Transp.	L.	136.97
6126-25100	Servicio de Transporte		1,539.48
6126-25300	Servicio de Fotocopiado		4,970.57
6126-25700	Servicio Internet (CARGO EL PUENTE)		899.99
6126-25700	Servicio Internet (COPAN RUINAS)		3,500.01
6127-26210	Viaticos Nacionales		2,501.25
61281-29100	Ceremonial y Protocolo		1,227.00
6131-31100	Alimento para personas		12,121.00
6131-31200	Alimento para animales		3,000.00
6132-32100	Telas		128.00
6133-33100	Papel de escritorio		247.80
6133-33400	Productos de papel		1,687.50
6135-35400	Insecticidas y fungicidas		200.00
6135-35500	Pinturas y colorantes		1,890.00
6135-35610	Gasolina OFICINA COPAN RUINAS		3,092.08
6135-35620	Diesel CARGO PROYECTO NAKAMURA		2,040.00
6135-35620	Diesel CARGO REG. EL PUENTE		1,088.00
6135-35620	Diesel OFICINA COPAN RUINAS		8,544.00
6135-35650	Aceites y grasas OFICINA COPAN R.		1,299.61
6136-35800	Productos de material plastico		779.00
6136-36100	Productos Ferrosos		2,465.22
6136-36400	Herramientas Menores		155.00
6136-36920	Accesorios de metal		91.00
6136-36930	Elementos de Ferreteria		9,138.45
6137-37500	Cemento y Cal		1,513.98
6138-39100	Elementos de limpieza		4,328.00
6138-39200	Utiles de Oficina		862.00
6138-39300	Utiles y materiales electricos		5,494.01
6138-39600	Repuestos y accesorios menores		1,815.45
12411-42120	Equipos Varios de Oficina		1,443.48
SUMA.....		L.	78,198.85

ATTE.


 José Rolando Orellana
 C/Archivo.

