

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-262-2017

PARA: NELDA SARAHI PALMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: ELABORACION DE F01 REEMBOLSO FONDO ROTATORIO

FECHA: 03 DE MAYO DE 2017

Por este medio solicito elaboración de F01 a favor de mi persona, por la cantidad de L. 22,017.02 (Veintidós Mil Diecisiete Lempiras con 02/100) por concepto reembolso de fondo rotatorio correspondiente al periodo del 21/02/2017 al 02/05/2017:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
PERIODO: 15 DE MARZO AL 02 DE MAYO DE 2017				
Objeto del Gasto	UE	Nombre	VALOR UNITARIO	VALOR
23100	1	Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales		422.00
		Factura No. 000-001-01-00000330, reparación cortinero	280.00	
		Factura No. 000-001-01-03910000, lamina termocustico	142.00	
23200	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		1,475.00
		Factura No. 000-001-01-00020542, lavado No. 10240	170.00	
		Factura No. 000-001-01-00021017, lavado No. 10240	170.00	
		Factura No. 000-001-01-00000666, lavado No. 10240	200.00	
		Factura No. 000-001-01-00001738, lavado No. 5172	150.00	
		Factura No. 000-001-01-00009275, lavado No. 5172	195.00	
		Factura No. 000-001-01-00009288, lavado No. 7925	230.00	
		Factura No. 000-001-01-00004823, lavado No. 10240	180.00	
		Factura No. 000-001-01-00004996, lavador No. 10240	180.00	
23200	2	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		120.00
		Factura No. 005-004-01-00023382, Motocicleta de Puerto Lempira	120.00	
23200	7	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		1,747.02
		Factura No. 0001-001-01-00112380, reparación placa No. 5983	1,747.02	
25100	1	Servicio de Transporte		340.00
		Factura No. 001-001-01-00001209	16.00	
		Factura No. 001-001-01-00001208	16.00	
		Factura No. 001-001-01-00001210	16.00	
		Factura No. 001-001-01-00001211	16.00	
		Factura No. 001-001-01-00001091	48.00	
		Factura No. 001-001-01-00001092	48.00	
		Folio 072945, placa No. 3776	19.00	
		Folio 0705092, Placa No. 3776	19.00	
		Folio 1467134, placa No. 3776	19.00	
		Folio 1150670, Placa No. 4859	19.00	
		Folio 1101441, Placa No. 4856	19.00	
		Folio 0850855, Placa No. 4856	19.00	
		Factura No. 000-001-00-00079995, Lic. Eugenio Gonzales	28.00	
		Ticket No. 13934, Placa No. 10240	38.00	
25500	1	Comisiones y Gastos Bancarios		270.00
		Recibo de Caja chica, transference mes de marzo de 2017, Claudia Martinez	120.00	
25700	1	Recibo de Caja Chica, constancia Injuemp Sr. Cristian Lopez	150.00	
		Factura No. 000-035-01-00506464, cable marzo 2017	687.70	
		Factura No. 000-035-01-00627550, cable abril 2017	685.80	
		Factura Twitter, 18/01/2017, 17/02/2017, 18 20/02/2017	713.21	
		Factura Facebook, 18/01 al 18/02/2017	594.75	
		Factura Facebook, 18/01/2017	38.93	
31100	1	Alimentos y Bebidas		7,417.50
		Alimentación Policía del 13/03/2017 al 07 de abril de 2017.	2,310.00	
		Factura No. 006-022-01-00324981 PriceSmart	209.00	
		Recibo Sin#, compra de 2 refrescos 19/04/2017	24.00	
		Factura No. 005-003-01-00000933 Quinzos	280.00	
		Recibo de Caja Chica, alimentación Edwin Castellanos 03/04/2017	100.00	
		Recibo de Caja Chica, alimentación Edwin Castellanos 26/04/2017	100.00	
		Factura No. 013-002-01-00142575 Pronto Florencia	47.00	
		Factura No. 006-023-01-00325333 PriceSmart	418.00	
		Factura No. 006-010-01-00340068 PriceSmart	862.85	
		Factura No. 006-013-01-00313877 PriceSmart	904.80	
		Factura No. 006-02-01-00186001 Pollo Campesino	70.00	
		Recibo Sin#, compra de desayuno para policía preventiva	35.00	
		Factura No. 000-002-01-00018642 Restaurante Can / Fon	490.00	
		Factura No. 000-001-01-00030575 Tacos "lado"	250.00	
		Factura No. 000-001-01-00029939 Tacos "lado"	374.00	
		Factura No. 006-014-01-003330312 PriceSmart	344.95	
		Factura No. 002-001-01-00042552 Dominos Pizza	598.00	
33500	1	Libros, Revistas y Periódicos		800.00
		Factura No. 000-001-01-00027439 OIM Editorial	800.00	
39100	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		1,887.90
		Factura No. 002-008-01-00489283, Paiz	540.00	
		Factura No. 000-001-01-000131135 Plasticos Tony	268.00	
		Factura No. 006-012-01-00328081 Pricesmart	539.95	
		Factura No. 006-012-01-00313879 Pricesmart	539.95	
39200	1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,728.60
		Factura No. 000-004-01-00801033 Office Depot	387.00	
		Factura No. 008-004-01-00045728 Acesa	65.60	
		Factura No. 000-002-01-00801987 Office Depot	1,276.00	
39600	1	Repuestos y Accesorio		501.01
		Factura No. 000-002-01-00036492 Uria	165.00	
		Factura No. 008-001-01-00004343 Acesa	251.01	
		Factura Mp- 012-001-01-00093030 La Mundial	85.00	
39600	4	Repuestos y Accesorio		2,587.50
		Factura No. 000-001-01-00004281 Tekdata Honduras	2,587.50	
		TOTAL	L. 22,017.02	L. 22,017.02