COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
GAF-360-2017

PARA: NELDA SARAHI PALMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: **ELABORACION DE F01 REEMBOLSO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2017

Por este medio solicito elaboración de F01 a favor de mi persona, por la cantidad de L. 10,224.70 (Diez Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras con 70/100) por concepto reembolso de fondo rotatorio correspondiente al periodo del 03 de Mayo al 23 de Junio de 2017

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PERIODO: 03 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2017.

Objeto del Gasto	UE	Nombre		Valor
23100	3	Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales		460.00
		Factura No. 000-001-01-00000333 Macorca	460.00	
23200	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		492.00
		Factura No. 012-001-01-00137286 La Mundial	492.00	
25100		Servicio de Transporte		256.00
		Factura No. 0001-001-01-00001601	32.00	
		Factura No. 0001-001-01-00001604	64.00	
		Factura No. 0001-001-01-00001605	32.00	
		Factura No. 0001-001-01-00001606	64.00	
		Factura No. 0001-001-01-00001607	48.00	
		Factura No. 0001-001-01-00001610	16.00	
25200	1	Servicio de Almacenamiento		1,500.00
		Documento No. 35130648 Banco de Occidente, Caja de Segurida No. 8	1,500.00	
25500	1	Comisiones y Gastos Bancarios		250.00
		Recibo de caja chica, comisiones bancarias del 18/4/2017 al 03/05/2017	55.00	
		Recibo de caja chica, comisiones bancarias del 11/05/2017 al 20/06/2017	195.00	
25700	1	Servicio de Internet		686.00
		Factura No. 000-035-01-00776083 Mes de Mayo de 2017 (cancelacion de servicio)	686.00	
31100	1	Alimentos y Bebidas		5,533.10
		Alimentacion de Policia Preventiva asignada a CONADEH de 2/mayo al 9/junio 2017	2,970.00	
		Factura No. 006-012-01-00344951 PriceSmart	699.90	
		Factura No. 010-001-01-04543088 La Colonia	197.45	
		Factura No. 000-009-01-00002095 Hotel Park Place	1,316.75	
		Factura No. 002-001-01-00044915 Dominos Pizza	349.00	
31100	8	Alimentos y Bebidas		280.00
		Factura No. 004-003-01-00245960 Reposteria El Hogar	235.00	
		Recibo de Caja chica, compra de un refresco	45.00	
39100	3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		57.60
		Factura No. 003-001-01-00129462 Kielsa	57.60	
39200	3	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		550.00
		Factura No. 001-001-01-00350628 Editorial Torres Lazo	550.00	
39200	1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		160.00
		Factura No. 001-001-01-00351268 Editorial Torres Lazo	160.00	
		TOTAL	**10,224.70**	**10,224.70**

CONADEH
23 JUN 2017
PRE-INTERVENTORÍA

F01-1283/1284/1285/1286
F01-1284 — 1,063.60
F01-1285 — 5,533.10
F01-1286 — 280.00
10,224.70