



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

AG-134-2017

PARA: NELDA SARAHI PALMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: ELABORACION DE F01 REEMBOLSO FONDO ROTATORIO

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2017.

Por medio de la presente solicito la elaboración de F01 a favor de mi persona, por la cantidad de L. 15,856.72 (Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Lempiras con 72/100) por concepto de reembolso de gastos efectuados del fondo rotatorio durante el periodo comprendido del 20 de enero al 21 de febrero de 2017:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PERIODO: 20 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017

Objeto del Gasto	UE	Nombre	Valor
21200	1	Agua Factura No. 000-001-02-00000281 Jaime Barahona	1,000.00
23100	1	Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales Factura No. 012-001-01-00036910 La Mundial Factura No. 001-002-01-00122033 Indufesa Recibo No. 000-001-04-00000116 Jesus Alvarado	1,215.25 131.80 1,575.00
23200	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte Factura No. 000-001-01-00022546 Tecnicar	300.00
25100	1	Servicio de Transporte Recibo de Transporte de Zaida Corrales (gastos de transporte del 9,11 y 12/01/2017) Ticke Folio 1060526 peaje Ticke Folio 1469780 peaje Ticke Folio 1420628 peaje Ticke Folio 1202469 peaje Ticke Folio 0688175 peaje Ticke Folio 0808054 peaje Ticke Folio 1420767 peaje	300.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
25500	1	Comisiones y Gastos Bancarios Recibo de Caja chica, pago de comisiones bancaria a Lic. Claudia Martinez	400.00
25700	1	Servicio de Internet Memorandum DC-07-2017 pago publicacion Facebook y Twitter Factura No. 000-035-01-00253922 cable enero de 2017 Factura No. 000-035-01-00378156 cable Febrero de 2017	1,218.71 686.40 689.80
31100	1	Alimentos y Bebidas Alimentacion Policia Preventiva asignada CONADEH (17/01 al 18/02/2017) Factura No. 006-009-01-00302838 PriceSmart Factura No. 006-023-01-00301013 PriceSmart Factura No. 002-004-01-00447433 Paiz Recibo de Caja Chica, Alimentacion de Sra. Zaida Corrales (9,11 y 12/01/2017) Factura No. 000-001-01-00000124 La Cocinita Factura No. 002-001-01-00489521 la Casa del Pan Factura No. 002-001-01-00493048 La Casa del Pan Factura No. 013-002-01-00124085 Pronto Florencia	2,324.00 109.95 418.00 72.00 300.00 104.00 210.00 210.00 38.00
35210	08	Productos Farmaceuticos Factura No. 006-011-01-00312732 PriceSmart	549.95
	01	Factura No. 003-001-01-00088308 Kielsa Farmacia	187.73
		Factura No. 009-002-01-00116960 Farmacia El Ahorro	249.15
39200	5	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Factura No. 012-001-01-00013803 La Mundial Factura No. 012-001-01-00015037 La Mundial Factura No. 000-001-01-00519135 Arte Oriental	2,704.98 228.00 501.00
TOTAL			15,856.72

Fcl-353

354

355

356

357

6,649.96

1,000.00

436.88

549.95

3,433.98

Fcl-358

Reveron

3,785.95

15,856.72