

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM GAF-589-2017

PARA: NELDA SARAHÍ PALMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: ELABORACION DE F01 REEMBOLSO FONDO ROTATORIO

FECHA: 11 de octubre de 2017



Por este medio solicito elaboración de F01 a favor de mi persona, por la cantidad de L. 26,020.41 (Veintiséis Mil Veinte Lempiras con 41/100) por concepto reembolso de fondo rotatorio correspondiente al periodo del 05 de Septiembre al 11 de Octubre de 2017:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto del Gasto	UE	Nombre	Valor Unitario	Total
21200	1	Agua		1,000.00
		Factura No. 000-001-02-00000419 Jaime Barahona	1,000.00	
21430	1	Telefonia Celular		3,757.18
		Factura No. 047-001-01-11413032 pago de linea tel. 9500-02-73 periodo del 13/08/2017 al 12/09/2017	2,132.04	
		Factura No. 000-250-01-06673840 pago de linea tel. 9990-0544 periodo del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2017.	1,625.14	
23200	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		900.50
		Factura No. 000-001-01-00011896 autopartes La Esperanza, Placa NO. 10240	90.00	
		Factura No. 000-001-01-00005597 Trifive & Accesorios S de R.L., Placa No. 1	275.00	
		Factura No. 000-001-01-00005704 Car Wash y auto, Placa No. 10240	170.00	
		Factura No. 000-001-01-00010694 Star Wash, Placa No. 10240	195.50	
		Factura No. 000-001-01-00005738 Car Wash, Placa No. 10240	170.00	
23200	3	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		1,782.50
		Factura No. 000-001-01-00001675 Taller Automotriz Andres, Placa No. 8105	1,782.50	
23390	1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		2,870.00
		Factura No. 000-001-01-00011440 Magullop, Reparacion Refrigerado SPS	2,870.00	
25100	1	Servicio de Transporte		926.00
		Ticket No. F-103-72048; placa no. 10240	19.00	
		Ticket No. F-205-62635, placa No. 10240	19.00	
		Ticket No. F-303-65696 Placa No. 10240	19.00	
		Ticket No. 1150240127, Placa No. 10240	12.00	
		Ticket No. F-305-84397 Placa No. 10240	19.00	
		Ticket No. F-203-66078 Placa No. 10240	19.00	
		Ticket No. F-104-77675 placa NO. 10240	19.00	
		Recibo de caja chica, pago transporte Zalda Corrales 30/9/2017	200.00	
		Recibo de caja chica, pago transporte Claudia Martinez 30/9/2017	200.00	
		Recibo de caja chica, pago transporte Nelda Palma 30/9/2017	200.00	
		Recibo de caja chica, pago transporte Marcos Orellana 30/9/2017	200.00	
31100	1	Alimentos y Bebidas		10,017.85
		Alimentacion policia del 1-29 de septiembre de 2017	1,945.00	
		Factura No. S/N. Panaderia Didier	80.00	
		Factura No. 020-002-01-00681071 Industrias Turisticas	1,494.00	
		Factura No. 003-004-01-00407116 Embotelladora de sula	91.00	
		Recibo de Caja chica, cena Sr. Edwin Castellanos 8/9/2017	100.00	
		Recibo de Caja chica, cena Sr. Edwin Castellanos 9/9/2017	100.00	
		Recibo de Caja chica, cena Sr. Edwin Castellanos 26-9/2017	100.00	
		Factura No. 037-002-01-000196292 Pizza Hut	982.00	
		Factura No. 001-002-01-00018224 Panaderia Mas que Sabor	780.00	
		Factura No. 013-002-01-00212336 Pronto Florencia	63.00	
		Factura No. 006-009-01-00405905 PriceSmart	492.85	
		Recibo S/#! Sr. Gailnia Elvir Refrigerio 60 personas	3,800.00	
31100	8	Alimentos y Bebidas		3,028.45
		Factura S/N Panaderia Didier Defensoria Mujer	70.00	
		Factura No. 000-001-01-00001803 Con Clase, Defensoria Mujer	724.50	
		Factura No. 0123-002-01-00731519 Expreso Americano, Defensoria Mujer	204.00	
		Factura No. 006-009-01-00414109 Pricemart, Defensoria Mujer	1,292.70	
		Factura No. 013-002-01-00221474 Pronto Florencia	30.00	
		Factura No. 010-001-01-04989085 La Colonia	203.75	
		Sub-total	2,524.95	
		Factura No. 004-003-01-00258242 Resposteria Hogar, Defensoria Migrante	107.00	
		Factura No. 002-001-01-00527182 La Casa del Pan, Defensoria Migrante	210.00	
		Sub-total	317.00	
		Factura No. 014-001-01-05968074 la Colonia, defensoria de Niñez	186.50	
		Sub-total	186.50	
33700	1	Especies Timbradas y Valores		520.00
		Recibo de Banco de Occidente, compra de autentica NO. 1721344	500.00	
		Recibo de Banco de Occidente, compra de papel notarial autentica	20.00	
39200	8	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,064.99
		Factura No. 008-001-01-00009448 Accosa, Defensoria Niñez	672.80	
		Factura No. 008-003-01-00048783 Accosa, Defensoria Niñez	130.01	
		Sub-total	802.81	
		Factura No. 000-001-01-01011478 Yip Defensoria Mujer	99.70	
		Factura No. 000-001-01-00702738 Arte Oriental, Defensoria Mujer	118.50	
		Factura No. 000-006-01-00162264 Stock, Defensoria Mujer	43.98	
		Sub-total	262.18	
39800	1	Repuestos y Accesorio		152.94
		Factura No. 002-001-01-03004426 Larach	16.10	
		Factura No. 002-001-01-03004406 Larach	66.34	
		Factura No. 002-001-01-03004357 Larach	70.50	
		TOTAL	26,020.41	26,020.41