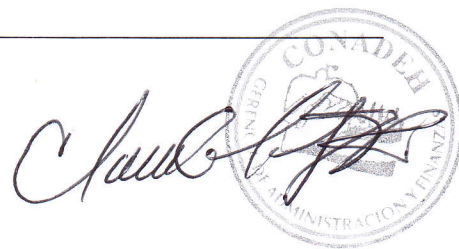


COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM GAF-675-2017

PARA: NELDA SARAHÍ PALMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: ELABORACION DE F01 REEMBOLSO FONDO ROTATORIO

FECHA: 14 de Noviembre de 2017

Por este medio solicito elaboración de F01 a favor de mi persona, por la cantidad de L. 14,426.57 (Catorce Mil Cuatrocientos Veintiséis Lempiras con 57/100) por concepto reembolso de fondo rotatorio correspondiente al periodo del 11 de Octubre al 14 de Noviembre de 2017:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN				
PERIODO: 11 de octubre al 14 de Noviembre de 2017				
Objeto del Gasto	UE	Nombre	P. UNITARIO	Valor
21430	1	Telefonia Celular		500.00
		Factura No. 011-002-01-00718841	500.00	
23100	1	Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales		3,700.00
		Factura No. 012-001-01-00294435 La Mundial	520.00	
		Factura No. 000-001-01-04455903 Larach	852.00	
		Factura No. 000-001-01-04463258 Larach	67.00	
		Factura No. 001-002-01-00157597 Industrial Ferreteria S.A. de C.V.	2,045.00	
		Factura No. 012-001-01-00282545 La Mundial	172.50	
		Factura No. 003-003-01-00192694 Indufesa	43.50	
25100	8	Servicio de Transporte		1,000.00
		Planilla de transporte personal con Discapacidad, reunion TSE	1,000.00	
25500	1	Comisiones y Gastos Bancarios		220.00
		Recibo de Caja chica, pago de comisiones bancarias del 12/08 al 20/11/2017	220.00	
29100	1	Ceremonial y Protocolo		4,434.90
		Factura No. 125-005-01-00022142 Paiz	100.00	
		Factura No. 000-001-01-00041397 Plantas Tropicales	1,090.00	
		Factura No. 125-004-01-00050220 Paiz	685.00	
		Factura No. 006-010-01-00425498 PriceSmart	499.90	
		Factura No. 012-023-0100818709 Walmart	2,060.00	
31100	1	Alimentos y Bebidas		2,756.00
		Alimentacion policia preventiva asignada a CONADEH del 11/oct- al 09/11/17	2,006.00	
		Factura No. 006-023-01-00382082 PriceSmart	627.00	
		Factura No. 013-002-01-00230186 Pronto Florencia	123.00	
31100	8	Alimentos y Bebidas		465.20
		Factura No. 125-007-01-00036050 Paiz (Defens. Niñez)	465.20	
39200	8	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		257.97
		Factura No. 008-002-01-00073164 ACOSA (Defensoria de Niñez)	257.97	
39600	1	Repuestos y Accesorio		1,092.50
		Factura No. 000-001-01-00000426 Officetec 2000	1,092.50	
TOTAL			14,426.57	14,426.57