



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

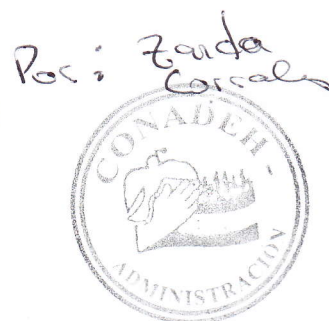
AG-727-2017

PARA: NELDA PALMA
ASISTENTA ADMINISTRATIVO

DE: CLAUDIA MARTINEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASUNTO: ELABORACION DE F01

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2017



Por medio de la presente solicito la elaboración de F01 a favor de persona por la cantidad de L. 24,077.00 (Veinticuatro Mil Setenta y Siete Lempiras Exactos), por concepto de reembolso de gastos de Fondo Rotatorio Asignado a la Gerencia de Administración y Finanzas, correspondiente al periodo del 14 al 30 de noviembre de 2017.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PERIODO: del 14 -30 de Noviembre de 2017

O. Gasto	UE	Descripción	P. Unitario	Total
23200	1	Mantenimiento de vehículo		1,528.00
		Factura No. 000010 Stop Stations, Placa No. 10240	200.00	
		Factura No. 000-001-01-00357574, Placa No. 10240	176.00	
		Factura No. 000-001-01-00027621, Placa No. 10240	715.00	
		Factura No. 000-001-01-00011328, Placa No. 7925	230.00	
		Factura No. 000-001-01-00011326, Placa No. 10240	207.00	
25100	1	Servicio de Transporte		2,435.00
		Factura No. 000-001-01-00111110 Estacionamiento	42.00	
		Factura No. 000-001-01-00111262 Estacionamiento	28.00	
		Factura No. 000-001-01-00111410 Estacionamiento	28.00	
		Recibo Gasto de Transporte, Lic. Eugenio Gonzales de 2,10 y 22/11/2017	620.00	
		Factura No. 000-009-0100018157 Envío de Paquete	160.00	
		Factura No. 000-009-0100018164 Envío de Paquete	120.00	
		Factura No. 004-002-01-00014712 envío de paquete	130.00	
		Factura No. 004-002-01-00014711 envío de paquete	150.00	
		Factura No. 004-001-01-00017424 Envío de Paquete	70.00	
		Factura No. 000-001-01-00761928 envío de paquete	115.00	
		Factura No.001-001-01-00006261 envío de paquete	120.00	

		Factura No. 003-002-01-00011579 envío de paquete	60.00	
		Factura No. 06221 envío de paquete	100.00	
		Factura No. 000-001-01-00086853 envío de paquete	92.00	
		Recibo de Gasto de Transporte, Sr. Marcos Orellana de 12,18 y 19/11/2017	300.00	
		Recibo de Gastos de Transporte, Sr. Marcos Orellana del 24/11/2017	100.00	
		Recibo de Caja Chica, gastos de transporte Sr. Denis Aguilar	200.00	
31100	1	Alimento y Bebidas		13,076.08
		Factura No.000-001-01-00012330, cena personal por trabajar horas Extraordinarias	240.00	
		Recibo de Caja Chica Alimentación del Sr. Dennis Aguilar, del 26/11/2017	300.00	
		Factura No. 123-003-01-00746923 coffee Break	432.00	
		Factura No 013-002-01-00800339 Coffee Break	270.00	
		Factura No 002-003-01-00000654 Almuerzos reunión "Observación Proceso Electoral"	1,955.00	
		Recibo s/# compra de refrescos	143.00	
		Recibo de Caja Chica, alimentación Sr. Marcos Orellana, del 18-19/11/2017	200.00	
		Recibo de caja chica, alimentación Sr. Marcos Orellana, 12/11/2017	100.00	
		Factura No. 005-003-01-00001680 almuerzo Dr. Herrera "Observación Proceso Electoral"	170.00	
		Factura No. 055-001-01-002526119 alimentación Sr. Eugenio Gonzales e Hilda Espinoza, "Observación Proceso Electoral"	344.00	
		Factura Sin No. Panadería Didier	255.00	
		Factura No. 004-003-01-00280668 Repostería El Hogar	380.00	
		Recibo de Caja Chica, Alimentación Sr. Edwin Castellanos 17/11/2017	100.00	
		Alimentación Policía del 20-25/11/2017	1,429.00	
		Factura No. 005-003-01-00001679 almuerzo Dr. Herrera "Observación Proceso Electoral"	178.00	
		Factura No. 031-001-01-00427636 Donas Internacionales	336.00	
		Factura No. 002-002-01-00286453 Granja Delia	552.00	
		Factura No. 000-001-01-00021371 Hotel Plaza San Martin "Observación Proceso Electoral"	1,263.68	
		Factura No. 006-007-01-00391107 Price Smart	1,735.70	
		Recibo de Caja Chica, alimentación Sr. Edwin Castellanos 30/11/2017	100.00	
		Factura No. 005-003-01-00001699 Quiznos	673.00	
		Factura No. 006-009-01-00432846 Price Smart	1,919.70	
33400	1	Productos de papel y Cartón		2,455.95
		Factura No. 006-009-01-00432846 Price Smart	2,455.95	
35620	1	Diésel		100.00
		Factura No. 021-001-01-01269531, Placa No. 5982	50.00	
		Factura No. 021-001-01-01269531, Placa No. 4590	50.00	
39100	1	Elementos de Limpieza		99.77
		Factura No. 000-006-01-00207111, compra jabón para mano	99.77	
39200	1	Útiles de oficina y Enseñanza		1,948.30
		Factura No. 000-006-01-00206675 compra de papel	281.69	
		Factura No. 000-001-01-00737108 compra de papel	118.00	
		Factura No. 000-005-01-00206752 compra de papel	140.85	
		Factura No. 005-001-01-00010036 Compra de cobertor	1,096.76	
		Factura No. 000-001-01-010001367 Piñatería Disney	311.00	
39600	1	Repuestos y Accesorios Menores		2,433.90
		Factura No. 012-001-01-00094834 Radio Shack	1,764.00	
		Factura No. 006-009-01-00432846 Price Smart	669.90	
		TOTAL	24,077.00	24,077.00