



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM GAF-063-2018

PARA: NELDA SARAHÍ PALMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: ELABORACION DE F01 REEMBOLSO FONDO ROTATORIO

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2018



Por medio de la presente solicito la elaboración de F01 a favor de mi persona, por la cantidad de L. 9,490.54 (Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras con 54/100) por concepto de reembolso de gastos efectuados del fondo rotatorio durante el periodo comprendido del 02 de enero al 06 de febrero de 2018.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PERIODO: 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018.

Objeto del Gasto	Fecha	UE	Nombre	Precio Unitario	Valor
21100		1	Agua		1,000.00
	10/01/2018		Factura No. 000-001-02-00000516 compra de Cisterna de Agua	1,000.00	
23200		1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		2,059.23
	02/01/2018		Factura No. 000-001-01-0000292, Nissan Urvan, Placa No. 7925	150.00	
	08/01/2018		Factura No. 000037, Nissan Patrol, Placa No. 10240	200.00	
	09/01/2018		Factura No. 000-001-01-00028331, Tecnicar, Placa No. 10240	530.00	
	31/01/2018		Factura No. 000-001-01-00006328, Nissan Frontier, Registro No. 40	170.00	
	02/02/2018		Factura No. 001-001-01-00163493, Nissan Patrol, Placa No. 10240	381.23	
	05/02/2018		Factura No. 000-001-01-00011842, Nissan Patrol, Placa NO. 10240	264.00	
	06/02/2018		Factura No. 000-001-01-00008162, Nissan Patrol, Placa No. 10240	295.00	
	10/02/2018		Factura No. 013-001-01-00024304 Nissan Patrol, Placa No. 10240	69.00	
25100		1	Servicio de Transporte		15.00
	03/01/2018		Ticket No. 196951 Nissan Patrol, Placa No. 10240	15.00	
25500		1	Comisiones y Gastos Bancarios		640.00
	29/01/2018		Recibo de Caja Chica, Marcos Orellana Comisiones del 29/12/2017-17/01/2018	170.00	
	16/01/2018		Recibo de Caja Chica Claudia Martinez comisiones del 28/12/2017-15/01/2018	160.00	
	25/01/2018		Recibo de Caja Chica Claudia Martinez comisiones del 17-18/01/2018	310.00	
29100		1	Ceremonial y Protocolo		1,200.00
	25/01/2018		Recibo sin #, Floristerial Girasoles, Conmemoracion Dia Mujer Hondureña	1,200.00	
31100		1	Alimentos y Bebidas		2,670.50
			Alimentacion Policia Prentiva del 08 de enero al 06 de Febrero de 2018	1,732.50	
	22/01/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos cena del 22/01/2018	100.00	
	23/01/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos cena del 23/01/2018	100.00	
	27/01/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos desayuno del 27/01/2018	100.00	
	27/01/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos Almuerzo del 27/01/2018	100.00	
	26/01/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos cena del 26/01/2018	100.00	
	29/01/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos cena del 29/01/2019	100.00	
	31/01/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos cena del 31/01/2020	100.00	
	01/02/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos cena del 01-02-2018	100.00	
	06/02/2018		Recibo de Caja chica Sr. Edwin Castellanos cena del 06/02/2018	100.00	
	12/01/2018		Factura No. 123-003-01-00957280 Expreso Americano	38.00	
39100		1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		725.81
	26/01/2018		Factura No. 125-005-01-00038958 Supermercado Paiz	725.81	
39600		1	Repuestos y Accesorio		1,180.00
	24/01/2018		Factura No. 2274 Cerrajería El Progreso	105.00	
	02/02/2018		Factura No. 000-001-01-00019800 CSI	380.00	
	02/02/2018		Factura No. 000-001-01-04888246 Larach y Compañía	495.00	
	06/02/2018		Factura No. 6765 TecnivAdvancell, compra de vidrio templado Lg K8	200.00	
			TOTAL	9,490.54	9,490.54

08 FEB 2018