



RESUMEN DEL GASTO FONDO LIQUIDABLE DEL 18 DE OCTUBRE 2017 POR LPS 50,000.00

No	DESCRIPCION DEL GASTO	CODIGO	FACTURA	MONTO	EMPRESA/PERSONAL
1	Pago por alimentación por servicios de seguridad y otros	31-100	varias	L. 25,360.00	varios
2	Pago por servicios de limpieza a oficina central	23-500	2378	L. 1,500.00	Bernardo Amador
3	Pago por servicio de cambio de aceite a vehiculo marca Isuzu Dmax, tipo pick up, placa PCB 9511, asignado al enlace de la Policia-OABI, Comisionado Dario Mejia	29-200	000-001-01-00010157	L. 1,026.09	Center Lubri wash stop
4	Consumo de combustible DIESEL	35-620	varias	L. 8,540.30	
6	Pago por servicios de encomienda varios	25-100	varios	L. 452.00	varios
7	Pago por compra de 9 libras de cloro para dar mantenimiento a Piscina, ubicada en oficina central	35-100	000-001-01-00032304	L. 369.70	Jardines y Piscinas
8	Pago de arrendamiento de local donde funcionaba la empresa Industria Plenas y por servicio de traslado de maquina de bordados	22-100 y 24-900	varios	L. 8,900.00	Edificio Maya y A y B Factory S de R.L.
9	Compra de 14 botellones de 5 gl/cada uno, retornables, para consumo de Personal y Personas que visitan oficina central	31-100	varias	L. 403.00	Embotelladora de Sula
10	Pago por servicios de cerrajería solicitados por la Unidad de ventas, en local ubicado en torre metropolis	24-900	000-001-01-00000911	L. 1,650.00	Cerrajería Key
11	Compra de arreglo floral para duelo, mismo que fue autorizado por el Director Ejecutivo, dicho arreglo fue entregado al Señor Guillermo Mejia, quien es tercero especializado de esta Oficina		000-001-01-00003248	L. 1,150.00	Floristería Any
12	Compra de bocadillos en atención a reunión sostenida en la Dirección Ejecutiva junto a Delegación de la República de El Salvador.	31-100	varias	L. 559.00	varias
	TOTAL DEL GASTO			49,910.09	
	DEVOLUCION A OABI			89.91	
	TOTAL DEL FONDO LIQUIDABLE			50,000.00	


 RUGO RENE ZACAPA
 UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH


 20/10/2017
 03:15 PM