

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** TIPO DE FONDO: **FONDO REINTEGRABLE** REEMBOLSO N°: **007 / 2020**

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	S/N, Estado de Cuenta	19/02/20		1006	25500	BANADESA	Compra de chequera de escritorio (Cargos por servicios)	100.00	0.00	100.00
2.-	000-001-04-00000621	04/08/20	501	1001	24900	Multiservicios "Testel"	Desmontaje de pararrayos y conector de línea viva en el transformador principal de edificio anexo de Comayaguela	9,775.00	0.00	9,775.00
3.-	000-001-01-00001019	03/08/20	502	1001	24900	Transportes Chávez	Servicio de carga, por traslado de caja fuerte	4,500.00	675.00	5,175.00
4.-	007-001-01-00012016	31/08/20	503	0115	39600	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de 30 kit de transceptores balluns hasta 4k cable RF blindado	1,950.00	292.50	2,242.50
5.-	002-001-01-05378267	21/09/20	504	0101	36930	Larach & Cía.	Compra de 66' de cadena galvanizada 3/16	751.83	112.77	864.60
6.-	000-001-01-00000150	22/09/20	505	0101	24900	Inversiones Vidriería y Taller de Soldadura La Esperanza	Fabricación de cuatro rines con tubo de 2", chapa 16 redondo con argolla negro y amarillo para señalización de parqueos	2,400.00	360.00	2,760.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO:								L.19,476.83	L.1,440.27	L.20,917.10
REEMBOLSO EN TRÁMITE										
FONDO ASIGNADO										
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										
									L.60,000.00	
									L.39,082.90	

SOLICITADO POR:

[Handwritten Signature]



V°B° DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

