

Bogotá 23 de Octubre 2020

Señores

Refocosta S.A.S

Contabilidad

Por medio de la presente solicito el reintegro de \$ 602.050 pesos m/c

Los cuales se justifican en los recibos anexos, que relaciono a continuación:

Entrega caja menor de los siguientes recibos anexos

centro de costo			4A20067024 DPTO LOGÍSTICA	4A20066018 UO.FZ REMANUFACTDS	CONSEC UTIVO
DESCRIPCION	FECHA	N° CEDULA	VALOR	VALOR	
COMPRA ELEMENTOS CAFETERIA	8-oct	52370092-7	\$ 6,400		4303
COMPRA PINTURA TRAFICO GRIS	10-oct	900818788-1		\$ 77,000	4304
FABRICACION CODIGOS DE BARRAS SODIM	6-oct	19404604-2	\$ 70,000		4305
COMPRA PEGANTE INSTANTANEO	19-oct	52983275-5		\$ 12,200	4306
PAGO RECIBO ENEL CODENSA	19-oct	830131993-1		\$ 31,750	4307
COMPRA TIJERAS DE CORTE METAL	19-oct	79582817-4		\$ 25,000	4308
COMPRA HERRAMIENTAS	19-oct	24064885-3		\$ 24,000	4309
APOYO LOGISTICO FUNZA	9-oct	80656226	\$ 40,000		4310
APOYO LOGISTICO FUNZA	9-oct	1070973695	\$ 40,000		4311
PEAJES CARRO GKX 278 RIO BOGOTA	15-oct	800256769-6	\$ 8,300		4312
PEAJES CAMION WEQ 562 (TEBAIDA)	15-oct	830054076-2	\$ 25,200		4313
ENVIO DE PEDIDO (ENVIA)	21-oct	800185306-4	\$ 27,500		4314
APOYO LOGISTICO FUNZA	13-oct	1070973695	\$ 40,000		4315
APOYO LOGISTICO FUNZA	13-oct	80656226	\$ 40,000		4316
APOYO LOGISTICO FUNZA	21-oct	1073323571	\$ 40,000		4317
APOYO LOGISTICO FUNZA	21-oct	1070973695	\$ 40,000		4318
COMPRA VINIPEL	22-oct	900485642-4	\$ 44,000		4319
COMPRA PILAS AAA TERMOMETRO	22-oct	52983275-5	\$ 4,200		4320
COMPRA A-Z	19-oct	80194606-6	\$ 4,500		4321
DESCUENTO BANCO DAVIVIENDA	18-oct	860034313-7	2000		4322
		TOTAL RECIBOS	\$ 432,100	\$ 169,950	
valor total Logistica	\$ 432,100				
valor total Remanufactura FZ	\$ 169,950				
TOTAL	\$ 602,050				

Jefe de Planeacion

Jefe de Bodega

Jefe de Remanufactura