



Presentado por
(Nombre y firma) _____
Cargo _____
Importe recibido (Bs) 456.02
Banco BISA
N. de Cheque 143
Total Gastos (Bs) 440.42
Saldo depositado (Bs) 15.60
Fecha del descargo 04 de abril de 2019

APROBADO POR:
Director de Área
Organizacional

ó AUTORIZADO POR:
Administrador Financiero

Factura / Recibo	Fecha	Razon social	Detalle	Monto total
1338	21 de mayo de 2018	HIPERMAXI S.A.	Compra de refrescos	Bs. 261.60
2965359	21 de mayo de 2018	Vías Bolivia	Pago por peaje	Bs. 4.50
57549	21 de mayo de 2018	Estacion de Servicio JAIMES FREYRE	18,69 litros de combustibles	Bs. 69.92
0	21 de mayo de 2018	Planilla de viáticos	Juan H. Fernando A. Raul F.	Bs. 104.40
Total Gastos Bs.				Bs.440.42