

GENTRACuna empresa **Ferreycorp****DEPTO.**

Contabilidad

Efectuado por: Adriana Makepeace**Correspondiente al periodo del:** 9/3/2015 al 9/3/2015

Fecha	LUGAR O.T.No.	Serie	Numero	Proveedor	Nit	Descripcion:	Observacion:	Total
3/9/2015		a	1010		393939-9	CENA, HOSPEDAJE		150.00

ANTICIPOS

1,000.00

TOTAL GASTOS

150.00

SALDO A CARGO

850.00

SALDO A FAVOR

0.00

Jefe del Depto_____
Firma del Empleado_____
GENTRAC