

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

Contabilidad

Efectuado por: Usuario No Asignado**Correspondiente al periodo del:** 25/11/2014 al 25/11/2014

Fecha	LUGAR O.T.No.	Serie	Numero	Proveedor	Nit	Descripcion:	Observacion:	Total
11/25/2014		M31	2849356	Marhnos	980928-7	PEAJE, PEAJE		30.50

ANTICIPOS

78.50

TOTAL GASTOS

30.50

SALDO A CARGO

48.00

SALDO A FAVOR

0.00

Jefe del Depto_____
Firma del Empleado_____
GENTRAC