

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

Contabilidad

Efectuado por: Adriana Makepeace**Correspondiente al periodo del:** 2/3/2015 al 2/3/2015

Fecha	LUGAR O.T.No.	Serie	Numero	Proveedor	Nit	Descripcion:	Observacion:	Total
3/2/2015		m35	2785894	Marhnos	980928-7	PEAJE, PEAJE, PEAJE, PEAJE		61.00

ANTICIPOS

2,000.00

TOTAL GASTOS

61.00

SALDO A CARGO

1,939.00

SALDO A FAVOR

0.00

Jefe del Depto_____
Firma del Empleado_____
GENTRAC