

**GENTRAC**una empresa **Ferreycorp****DEPTO.**

Contabilidad

**Efectuado por:** Vidal Alfonso Ramirez Esquibel**Correspondiente al periodo del:** 15/12/2014 al 19/12/2014

Fecha	LUGAR O.T.No.	Serie	Numero	Proveedor	Nit	Descripcion:	Observacion:	Total
12/19/2014	QT00710	A	2273	Marhnos	6238039-7	ALMUERZO, CENA, HOSPEDAJE, PEAJE, PEAJE		262.50
12/15/2014	M34 4393647	M33	1118025	Marhnos	6238039-7	PEAJE, PEAJE, PEAJE	VIAJE A ESCUINTLA	45.75
12/15/2014	M34 4393647	M33	1118025	Marhnos	980928-7	PEAJE, PEAJE, PEAJE	VIAJE A ESCUINTLA	45.75

**ANTICIPOS**

1,000.00

**TOTAL GASTOS**

445.50

**SALDO A CARGO**

554.50

**SALDO A FAVOR**

0.00

\_\_\_\_\_  
Jefe del Depto\_\_\_\_\_  
Firma del Empleado\_\_\_\_\_  
GENTRAC