

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

Contabilidad

Efectuado por: Usuario No Asignado**Correspondiente al periodo del:** 9/10/2014 al 9/10/2014

Fecha	LUGAR O.T.No.	Serie	Numero	Proveedor	Nit	Descripcion:	Observacion:	Total
10/9/2014		A	300977	EMPRESA HOTELERA SANTIAGUI TO	71864-5	, DESAYUNO	ESCUINTLA	484.70

ANTICIPOS

5,000.00

TOTAL GASTOS

5,649.70

SALDO A CARGO

0.00

SALDO A FAVOR

649.70

Jefe del Depto_____
Firma del Empleado_____
GENTRAC