

Usuario: Nombre del usuario

Área responsable: Área Responsable

DNI: DNI del usuario

Fecha de solicitud: Fecha de Solicitud

Cargo: Cargo del usuario

Fecha de rendición: Fecha de Rendición

Zona: Zona del usuario

Tipo de gasto: Tipo de Gasto

Item	Fecha	RUC	Tip. Doc	Cta Contable	Serie	Correlativo	Moneda	Tip. Cambio	Afecto	IGV	Inafecto	Total
1	2024-10-16	None	None	None	None	None	PEN	None	None	None	None	33567.0
2	2024-10-16	None	None	None	None	None	PEN	None	None	None	None	1245.0
3	2024-08-14	20508565934	Boleta de Venta	6314	BL22	00167160	PEN	1.0	246.28	44.33	2.93	293.54
4	2024-08-06	20512002090	Boleta de Venta	6323	BG53	00223248	PEN	1.0	30.11	5.42	0.07	35.6
5	2024-10-01	None	Recibo de Movil	63112	None	None	PEN	None	None	None	None	135.0
6	2024-10-10	None	Recibo de Movil	63112	None	None	PEN	None	None	None	None	145.0

Solicitado por:

Nombre

Autorizado por:

Nombre

Recibido por:

Nombre

Total Anticipo: 0

Total Gasto: 35421.14

Reembolsar / (-)Devolver: -35421.14