

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	02/12/2020
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-11-27			2009.80	
TOTAL INGRESO S/.					2009.80	

EGRESOS PROVINCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	02/12/2020	JUAN CARLOS SEMINARIO CHAVEZ	BV	11	122.00	
TOTAL EGRESO S/.					122.00	

EGRESOS LOCALES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	02/12/2020	DUN & BRADSTREET S.A.C.	RH	1020	120.00	
TOTAL EGRESO S/.					120.00	

EGRESOS OTROS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
3	02/12/2020	DUN & BRADSTREET S.A.C.	FT	1200	1200.00	
TOTAL EGRESO S/.					1200.00	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL ADELANTO DE REMUNERACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL PRESTAMOS AL PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL INFRACCIONES Y/O PAPELETAS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
			TOTAL EGRESO S/.		0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL BALANZAS Y MULTAS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
			TOTAL EGRESO S/.		0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL DESCUENTOS POR INCIDENTES (CHOQUES,VOLCADURAS, PRE USO,ETC)						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
			TOTAL EGRESO S/.		0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL DESCUENTO POR REPARACION EQUIPO MOVIL RPM						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
			TOTAL EGRESO S/.		0.00	

EGRESOS PROVINCIA	122.0
EGRESOS LOCALES	120.0
GASTOS COMEDOR	1200.0
TOTAL EGRESOS S/.:	1442.00
SALDO EN CAJA S/.:	567.80

FT	1200.00
BV	122.00
RH	120.00
TOTAL :	1442.00

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo