

	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 :	02/05/2021
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR			0.00	
TOTAL INGRESO S/.					0.00	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
1	29/04/2021	ARTURO CESAR AEDO SICLLA	CE	000007	900.00	F2K-770 / AKZ-994--	QUELLAVECO - LIMA EJES:5(TBK 9090)	008-001308
2	29/04/2021	ARTURO ARMANDO TITO COAQUIRA	CE	000008	1299.00	AVT-829 / ----	QUELLAVECO - LIMA EJES:2(TBK 102002)	008-001307
3	29/04/2021	ARTURO CESAR AEDO SICLLA	CE	000009	100.00	F2K-770 / AKY-978--	QUELLAVECO - MOQUEGUA EJES:5(TBK 191991)	008-001306
4	29/04/2021	ARTURO CESAR AEDO SICLLA	CE	000010	100.00	F2K-770 / AKY-978--	QUELLAVECO - LIMA EJES:5(TBK 121221)	008-001304
5	29/04/2021	HECTOR LAZO CURILLA	CE	000011	1900.00	BBP-706 / ATJ-993--	CONSTANCIA - AREQUIPA EJES:5(TBK 292992)	002-001685
6	29/04/2021	ARTURO CESAR AEDO SICLLA	CE	000012	190.00	F2K-770 / AKY-978--	ILO - QUELLAVECO EJES:5(TBK 00999)	008-001302
7	29/04/2021	ARTURO CESAR AEDO SICLLA	CE	000013	9090.00	F2K-770 / ASO-991--	QUELLAVECO - LIMA EJES:5(TBK 999)	008-001305
TOTAL EGRESO S/.					13579.00			

EGRESOS LOCALES TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
TOTAL EGRESO S/.					0.00			

E.OTROS COMISIONES BANCO TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
TOTAL EGRESO S/.					0.00			

EGRESOS PROVINCIA	13579.0
TOTAL EGRESOS S/.	13579.00
SALDO EN CAJA S/.	-13579.00

CE	13579.00
TOTAL :	13579.00

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo