

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	TP-FZ-F-018
SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	4
LIQUIDACION DE CAJA	Pagina.	1 de 1

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	
	!		$\overline{}$	TOTAL INGRESO S/.		П	2009.80		
			L		.00 0/	•		2500.00	
						EGRESOS PRO	VINCIA		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION		TD		NRO DOCUMENTO)	IMPORTE S/.	DETALLE
1	02/12/2020	JUAN CARLOS SEMINARIO CHA	/EZ	BV		11		122.00	
			Т	OTAL EGRES	SO S/.			122.00	
						EGRESOS LOC	ALES		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION		TD		NRO DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE
2	02/12/2020	DUN & BRADSTREET S.A.C.		RH		1020		120.00	
			Т	OTAL EGRES	SO S/.			120.00	
						EGRESOS OT	ROS		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD		NRO	DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE
			Т	OTAL EGRES	SO S/.			0.00	
	EGRESOS								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD		NRO	DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/. 0						0.00			
	GASTOS COMEDOR								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION		TD NRO DOCUME				IMPORTE S/.	DETALLE
3	02/12/2020	DUN & BRADSTREET S.A.C.		FT 1200			1200.00		
TOTAL EGRESO S/. 1200						1200.00			
				G/	ASTOS	DE EXAMEN MEDIC	O-CAPA	CITACIONES	
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD		NRO	DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.							0.00		
						GASTOS DE GEI	RENCIA		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD		NRO	DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE
	TOTAL EGRESO S/. 0.0							0.00	
				GASTOS A	CUEN	TA PERSONAL ADEL	ANTO D	E REMUNERACIONES	
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	TD NRO		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			
			G	ASTOS A CL	JENTA	PERSONAL LEVANT	AMIENT	O 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 EGRI	ESO S/.	0.00			
			GAS	STOS A CUENTA PERSONAL	BALANZAS Y MULTAS			
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE		
			TOTAL EGRI	ESO S/.	0.00			
		GASTOS A C	UENTA PERSONA	L DESCUENTOS POR INCID	ENTES (CHOQUES,VOLCADURA	S, PRE USO,ETC)		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE		
	•		TOTAL EGRI	ESO S/.	0.00			
		G.	ASTOS A CUENTA	A PERSONAL DESCUENTO F	OR REPARACION EQUIPO MOVI	RPM		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE		
			TOTAL EGRI	ESO S/.	0.00			
						I		
			EGRESOS F	PROVINCIA	122.0			
			EGRESOS L	OCALES	120.0			
			GASTOS CO	MEDOR	1200.0			
			TOTAL EGR	ESOS S/.:	1442.00			
			SALDO EN O	CAJA S/.:	567.80			
FT		1200.00				•		
BV		122.00						
RH		120.00						
TOTAL :		1442.00						
	Elaborado p	oor		V.B.		V.B.		
Soledad Silvestre				Asistente de G	erencia	Gerente Administrativo		



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	TP-FZ-F-018
SALOD EN EL TRABAJO	VERSION:	4
LIQUIDACION DE CAJA	Pagina:	1 de 1

Fecha: 02/12/2020

LIQ N°: 000002

INGRESO									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION		NRO DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-02					809.80		
	<u> </u>		то	TAL INGRESO S	 6/.		809.80		
	EGRESOS PROVINCIA								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
			то	TAL EGRESO S	/.		0.00		
	_				EGRESOS LO	CALES	-		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	D NRO DOCUMENTO			IMPORTE S/.	DETALLE	
			TO	TAL EGRESO S	/.		0.00		
	_				EGRESOS O	rros			
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
			TO	TAL EGRESO S	/.		0.00		
EGRESOS									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
TOTAL EGRESO S/. 0.00							0.00		
	GASTOS COMEDOR								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
TOTAL EGRESO S/. 0.00									
	GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
TOTAL EGRESO S/. 0.00									
	GASTOS DE GERENCIA								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO	L	IMPORTE S/.	DETALLE	
TOTAL EGRESO S/.				/.		0.00			
			G	SASTOS A CUEI	NTA PERSONAL ADEL	ANTO DI	E REMUNERACIONES		
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
			TO	TAL EGRESO S	/.		0.00		
	GASTOS A CUENTA PERSONAL PRESTAMOS AL PERSONAL								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
			TO	TAL EGRESO S	/.		0.00		
GASTOS A CUENTA PERSONAL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NR	O DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
				TAL EGRESO S			0.00		
GASTOS A CUENTA PERSONAL INFRACCIONES Y/O PAPELETAS									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD		O 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 EGRI	ESO 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 EGRI	ESO S/.	0.00				
GASTOS A CUENTA PERSONAL DESCUENTO POR REPARACION EQUIPO MOVIL RPM									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE			
	-	-	TOTAL EGRI	ESO S/.	0.00				
						-			
			TOTAL EGR	ESOS S/.:	0.00				
			SALDO EN O	CAJA S/.:	809.80				
TOTAL:		0.00				•			
Elaborado por				V.B.		V.B.			
Soledad Silvestre				Asistente de G	erencia	Gerente Administrativo			