	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	03/05/2021
LIQ N°:	000018

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-04-30			3701.17	
1	03/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8369	10000.00	TELEBANKING
2	03/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8377	500.00	TELEBANKING
TOTAL INGRESO S/.					14201.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
3	03/05/2021	RAMON GALVAN JAUREGUI	CE	000205	400.00	BBP-883 / AKR-972--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8360)	001-007767
4	03/05/2021	GUALBERTO MACEDO VARGAS	CE	000206	300.00	ADG-794 / D0P-994---	AREQUIPA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8361)	
5	03/05/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000207	300.00	AZS-781 / ----	LIMA - ANTAMINA EJES:2(TBK 8362)	001-007730
6	03/05/2021	FRANK ARTURO FRANCISCO HUAMAN	CE	000208	300.00	ADE-725 / AKR-994--	LIMA - INMACULADA EJES:5(TBK 8363)	001-007724
7	03/05/2021	ADRIAN FLORES INCA	CE	000209	150.00	AXB-787 / AKY-978--	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8364)	001-007692
8	03/05/2021	JULIO CESAR JIMENEZ SANDOVAL	CE	000210	400.00	BBP-708 / D7N-985--	LIMA - CONSTANCIA EJES:6(TBK 8366)	001-007632
9	03/05/2021	SATURNINO GALVAN JAUREGUI	CE	000211	300.00	BBP-735 / D5C-986--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8367)	001-007671
10	03/05/2021	MAURICIO ALFREDO MAMANI RAMOS	CE	000212	600.00	BBP-821 / D0X-979---	MOQUEGUA - LIMA EJES:5(TBK 8368)	
11	03/05/2021	ADRIAN FLORES INCA	CE	000213	350.00	AXB-787 / AKY-978--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8370)	001-007692
12	03/05/2021	EMILIO DAGOBERTO GARIBAY SAMANEZ	CE	000214	300.00	AWW-793 / ASN-985 --	PISCO - ANTAMINA EJES:5(TBK 8371)	001-007661
13	03/05/2021	HECTOR LAZO CURILLA	CE	000215	300.00	BBP-706 / D4V-996--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8372)	001-007689
14	03/05/2021	SANTIAGO LEOCADIO CACHA MEJIA	CE	000216	400.00	ADH-716 / D6L-992--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8373)	001-007705
15	03/05/2021	SATURNINO GALVAN JAUREGUI	CE	000217	400.00	BBP-735 / ARZ-973--	PUCUSANA - ANTAMINA EJES:8(TBK 8374)	001-007727
16	03/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000218	90.00	AWY-827 / AKS-973---	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8379)	
17	03/05/2021	CRISTIAN MIGUEL ACEVEDO PASCUAL	CE	000219	350.00	AWW-935 / ARL-984--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8380)	001-007717
18	03/05/2021	ROLANDO DANIEL ROMERO ANGLES	CE	000220	300.00	F2I-879 / D3V-989--	LIMA - QUELLAVECO EJES:5(TBK 8382)	001-007697
19	03/05/2021	JUAN CARLOS DIAZ SOTO	CE	000221	400.00	F2K-770 / ASN-985 --	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8383)	001-007729
20	03/05/2021	DANIEL RICARDO LOPEZ BASILIO	CE	000222	350.00	AWW-911 / ASP-987--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8384)	001-007701
21	03/05/2021	RAMON GALVAN JAUREGUI	CE	000223	300.00	BBP-883 / -----	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8385)	

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
22	03/05/2021	EDINSON NARVAEZ ESCOBEDO	CE	000224	500.00	D6E-847 / AMN-979--	LIMA - ANTAMINA EJES:7(TBK 8386)	001-007725
23	03/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000225	400.00	AVT-829 / ----	LIMA - ANTAMINA EJES:2(TBK 8387)	001-007670
24	03/05/2021	YASSER IVAN CONTRERAS VALLES	CE	000226	300.00	C4M-704 / -----	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8388)	001-007731

				TOTAL EGRESO S/.	7490.00			
--	--	--	--	------------------	---------	--	--	--

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.

25	03/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	CE	8375	500.00	DEPOSITO / DEVOLVIO EN EL MOMENTO		
----	------------	------------------------	----	------	--------	---	--	--

				TOTAL EGRESO S/.	500.00			
--	--	--	--	------------------	--------	--	--	--

EGRESOS PROVINCIA	7490.0
E.OTROS COMISIONES BANCO	500.0
TOTAL EGRESOS S/.	7990.00
SALDO EN CAJA S/.	6211.17

CE	7990.00
TOTAL :	7990.00

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	04/05/2021
LIQ N°:	000019

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-03			6211.17	
1	04/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8403	10000.00	TELEBANKING
TOTAL INGRESO S/.					16211.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
2	04/05/2021	SANTIAGO LEOCADIO CACHA MEJIA	CE	000227	400.00	ADH-716 / D5C-986--	LIMA - CONSTANCIA Ejes:5(TBK 8389)	001-007736
3	04/05/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000228	300.00	AZS-781 / ----	LIMA - ANTAMINA Ejes:2(TBK 8390)	001-007730
4	04/05/2021	LENER ERNESTO JAYO ALCALA	CE	000229	550.00	BBP-822 / ATJ-993--	LIMA - CONSTANCIA Ejes:5(TBK 8392)	001-007737
5	04/05/2021	PEDRO JAIME ZELA MAMANI	CE	000230	150.00	BBP-822 / ATJ-993---	ANTAMINA - LIMA Ejes:5(TBK 8393)	
6	04/05/2021	MARCELINO VELAYARCE ZUTA	CE	000231	400.00	AWW-790 / D4E-998--	LIMA - ANTAMINA Ejes:6(TBK 8396)	001-007731
7	04/05/2021	HECTOR LAZO CURILLA	CE	000232	200.00	D3I-716 / D4V-996---	ANTAMINA - LIMA Ejes:5(TBK 8397)	
8	04/05/2021	NILTON RAFAEL NARCISO MEJIA	CE	000233	700.00	ADJ-715 / ASO-991--	LIMA - QUELLAVECO Ejes:5(TBK 8398)	001-007694
9	04/05/2021	HECTOR LAZO CURILLA	CE	000234	500.00	D6G-932 / AMO-985--	AREQUIPA - ANTAMINA Ejes:7(TBK 8399)	002-001699
10	04/05/2021	CESAR AUGUSTO HUAMAN PUTAPAÑA	CE	000235	200.00	ADF-739 / AHU-994--	LIMA - AREQUIPA Ejes:5(TBK 8400)	001-007728
11	04/05/2021	WILIAM LEON LEON	CE	000236	700.00	F2I-780 / V7X-991--	LIMA - CONSTANCIA Ejes:6(TBK 8401)	001-007722
12	04/05/2021	ROGER RUIZ HUAMAN ROGER	CE	000237	350.00	AZS-781 / ----	LIMA - ANTAMINA Ejes:2(TBK 8402)	001-007730
TOTAL EGRESO S/.					4450.00			

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	4450.0
TOTAL EGRESOS S/.	4450.00
SALDO EN CAJA S/.	11761.17

CE	4450.00
TOTAL :	4450.00

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	05/05/2021
LIQ N°:	000020

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-04			11761.17	
1	05/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8420	10000.00	TELEBANKING
TOTAL INGRESO S/.					21761.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
2	05/05/2021	WILMER ADONIS ESTRADA VILLAR	CE	000238	350.00	F2H-949 / V6P-997--	LIMA - CONSTANCIA EJES:6(TBK 8404)	001-007721
3	05/05/2021	JOSMEL CRISTIAN CANO GARCIA	CE	000239	750.00	F2I-879 / AHU-993--	LIMA - QUELLAVECO EJES:5(TBK 8405)	001-007734
4	05/05/2021	JOHNNY APOLINARIO GALLARDO SAAVEDRA	CE	000240	450.00	AWX-715 / AKR-972--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8406)	001-007745
5	05/05/2021	ADRIAN FLORES INCA	CE	000241	290.00	C4M-704 / ----	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8407)	001-007745
6	05/05/2021	EMILIO DAGOBERTO GARIBAY SAMANEZ	CE	000242	200.00	AWW-793 / ASN-985 --	PISCO - ANTAMINA EJES:5(TBK 8408)	001-007661
7	05/05/2021	JORGE ALBERTO VALENTIN CRUZ	CE	000243	110.00	BBP-711 / C8G-977---	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8424)	
8	05/05/2021	CRISTHIAN SAMUEL CHAVEZ DAVILA	CE	000244	350.00	AWY-858 / D0X-990--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8425)	001-007746
9	05/05/2021	CRISTIAN MIGUEL ACEVEDO PASCUAL	CE	000245	350.00	AWY-827 / D5D-980--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8426)	001-007407
TOTAL EGRESO S/.					2850.00			

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	2850.0
TOTAL EGRESOS S/.	2850.00
SALDO EN CAJA S/.	18911.17

CE	2850.00
TOTAL :	2850.00

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	06/05/2021
LIQ N°:	000021

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-05			18911.17	
TOTAL INGRESO S/.					18911.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
1	06/05/2021	BETO CARLOS AGUEDO OSORIO	CE	000246	100.00	F2K-905 / D0W-993---	INMACULADA - LIMA EJES:5(TBK 8427)	
2	06/05/2021	JULIO CESAR JIMENEZ SANDOVAL	CE	000247	700.00	D3H-731 / B5I-997B4F-895	MOQUEGUA - LIMA EJES:12(TBK 8428)	008-001315
3	06/05/2021	DANIEL RICARDO LOPEZ BASILIO	CE	000248	60.00	AWW-911 / ASP-987---	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8429)	
4	06/05/2021	DAVID HORACIO CASTILLO MAMANI	CE	000249	300.00	ADF-720 / ATJ-987--	LIMA - CONSTANCIA EJES:8(TBK 8430)	001-007712
5	06/05/2021	JUAN HUMBERTO HERNANDEZ DONAYRE	CE	000250	180.00	BBP-874 / D5C-998---	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8431)	
6	06/05/2021	NESTOR AGUILAR ROSILLO	CE	000251	700.00	ADI-799 / AKY-978--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8432)	001-007748
7	06/05/2021	ALBERTO GREGORIO MARALLANO GARCIA	CE	000252	350.00	F2L-910 / AKR-994V9Q-726	CHALHUAHUACHO - SHOUGANG EJES:5(TBK 8433)	002-001707
8	06/05/2021	DANIEL RICARDO LOPEZ BASILIO	CE	000253	350.00	AWW-911 / D5C-986--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8434)	001-007736
9	06/05/2021	DANIEL RICARDO LOPEZ BASILIO	CE	000254	350.00	AWW-911 / D5C-986--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8435)	001-007736
10	06/05/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000255	50.00	AZS-781 / -----	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8436)	
TOTAL EGRESO S/.					3140.00			

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	3140.0
TOTAL EGRESOS S/.	3140.00
SALDO EN CAJA S/.	15771.17

CE	3140.00
TOTAL :	3140.00

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	07/05/2021
LIQ N°:	000022

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-06			15771.17	
TOTAL INGRESO S/.					15771.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
1	07/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000256	100.00	AVT-829 / -----	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8437)	
2	07/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000257	100.00	AVT-829 / -----	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8438)	
3	07/05/2021	MARCELINO VELAYARCE ZUTA	CE	000258	350.00	AWW-790 / D0N-978--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8439)	001-007747
4	07/05/2021	ADRIAN FLORES INCA	CE	000259	120.00	AXB-787 / D5C-998--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8440)	001-007753
5	07/05/2021	CARLOS ENRIQUE DIAZ CUBAS	CE	000260	200.00	B4F-895 / -----	MOQUEGUA - LIMA EJES:5(TBK 8441)	
6	07/05/2021	NILTON RAFAEL NARCISO MEJIA	CE	000261	400.00	ADJ-715 / ARZ-987--	CHALHUAHUACHO - SHOUANG EJES:7(TBK 8442)	002-001706
7	07/05/2021	SATURNINO GALVAN JAUREGUI	CE	000262	300.00	D3F-743 / ARZ-973--	ANTAMINA - LIMA EJES:8(TBK 8443)	001-007750
8	07/05/2021	EDWIN OSCAR LIZANO ROSALES	CE	000263	750.00	ADE-716 / D5C-986--	LIMA - QUELLAVECO EJES:5(TBK 8444)	001-007735
9	07/05/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000264	18.80	AZS-781 / -----	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8445)	
10	07/05/2021	CRISTIAN NHOE LUNA ROJAS	CE	000265	400.00	V6Q-972 / -----	CHALHUAHUACHO - SHOUANG EJES:5(TBK 8446)	002-001707
11	07/05/2021	WILLIAN ANTHONY TORRES HUAMALI	CE	000266	480.00	AWW-902 / AKR-981--	LIMA - CONSTANCIA EJES:6(TBK 8447)	001-007703
12	07/05/2021	WILLIAN ANTHONY TORRES HUAMALI	CE	000267	400.00	AWW-902 / ARO-974--	QUELLAVECO - LIMA EJES:6(TBK 8447)	008-001316
13	07/05/2021	GUALBERTO MACEDO VARGAS	CE	000268	100.00	ADG-794 / C4X-998---	CONSTANCIA - LIMA EJES:5(TBK 8448)	
14	07/05/2021	EDGAR CUTIRE CCALLOCONDO	CE	000269	150.00	F2K-877 / ASN-985 --	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8449)	001-007729
15	07/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000270	20.00	AVT-829 / -----	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8450)	
16	07/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000271	330.00	D3I-716 / D4V-996--	LIMA - QUELLAVECO EJES:7(TBK 8450)	001-007749
17	07/05/2021	FERNANDO WILBER DELGADO UBAQUI	CE	000272	650.00	F2I-702 / ARL-984--	LIMA - AREQUIPA EJES:6(TBK 8452)	001-007758
18	07/05/2021	ALBERTO GONZALES SIPAN	CE	000273	700.00	D6E-847 / D6A-993--	LIMA - CONSTANCIA EJES:6(TBK 8451)	001-007743
TOTAL EGRESO S/.					5568.80			

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	5568.8
TOTAL EGRESOS S/::	5568.80
SALDO EN CAJA S/::	10202.37

CE	5568.80
TOTAL :	5568.80

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	08/05/2021
LIQ N°:	000023

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-07			10202.37	
TOTAL INGRESO S/.					10202.37	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
1	08/05/2021	EDINSON NARVAEZ ESCOBEDO	CE	000274	500.00	D6E-872 / AMN-979--	LIMA - ANTAMINA EJES:7(TBK 8453)	001-007725
2	08/05/2021	SATURNINO GALVAN JAUREGUI	CE	000275	300.00	BBP-735 / ARZ-973--	PUCUSANA - ANTAMINA EJES:8(TBK 8454)	001-007727
3	08/05/2021	HIPOLITO GONZALES CALSINA	CE	000276	300.00	D6E-852 / V6P-997---	AREQUIPA - LIMA EJES:5(TBK 8455)	
4	08/05/2021	CRISTIAN MIGUEL ACEVEDO PASCUAL	CE	000277	350.00	AWW-935 / ASP-987--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8456)	001-007759
5	08/05/2021	FERNANDO WILBER DELGADO UBAQUI	CE	000278	84.00	F2I-702 / ARL-984--	LIMA - AREQUIPA EJES:6(TBK 8457)	001-007758
6	08/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000279	620.00	D3I-716 / D4V-996--	LIMA - QUELLAVECO EJES:7(TBK 8458)	001-007749
7	08/05/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000280	500.00	C4M-704 / ----	LIMA - CONSTANCIA EJES:6(TBK 8459)	001-007740
8	08/05/2021	EMILIO DAGOBERTO GARIBAY SAMANEZ	CE	000281	700.00	D3I-748 / B5H-980--	LIMA - QUELLAVECO EJES:10(TBK 8460)	001-007760
9	08/05/2021	HUGO ESTRELLA MEDINA	CE	000282	400.00	D9C-718 / ----	LIMA - QUELLAVECO EJES:10(TBK 8461)	001-007760
10	08/05/2021	KATHERINE LIZBETH CAMPOS MALDONADO	CE	000283	470.00	--- / -----	MOQUEGUA - MOQUEGUA EJES:5(TBK 8463)	
11	08/05/2021	JUAN CARLOS DIAZ SOTO	CE	000284	700.00	F2K-770 / AKS-972--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8464)	001-007742
12	08/05/2021	JOHNNY APOLINARIO GALLARDO SAAVEDRA	CE	000285	250.00	AWX-715 / C8G-977--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8462)	001-007754
13	08/05/2021	MIGUEL FAUSTO JAQUE GALARZA	CE	000286	300.00	ADF-720 / C8G-977--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8465)	001-007754
14	08/05/2021	JEAN PAUL HELBERT PEREDA JAQUEHUA	CE	000287	200.00	--- / ----	LIMA - LIMA EJES:5(TBK 8465)	
TOTAL EGRESO S/.					5674.00			

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.
15	08/05/2021	EDINSON KRISTHIAN NARVAEZ ESCOBEDO	tx	8466	2000.00	ACUENTA CONDUCTOR ARREGLO INCIDENTE(CHOQUE)RUTH APLICA EL DESCTO.		

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
16	08/05/2021	EDINSON KRISTHIAN NARVAEZ ESCOBEDO	tx	8467	2000.00	ACUENTA CONDUCTOR ARREGLO INCIDENTE(CHOQUE)RUTH APLICA EL DESCTO.		
17	08/05/2021	SCOTIABANK PERU SAA	tx	8466	0.10	ITF		
18	08/05/2021	SCOTIABANK PERU SAA	tx	8467	0.10	ITF		

TOTAL EGRESO S/.	4000.20
------------------	---------

EGRESOS PROVINCIA	5674.0
E.OTROS COMISIONES BANCO	4000.2
TOTAL EGRESOS S/::	9674.20
SALDO EN CAJA S/::	528.17

CE	5674.00
tx	4000.20
TOTAL :	9674.20

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	10/05/2021
LIQ N°:	000024

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-08			528.17	
1	10/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8470	10000.00	TELEBANKING
TOTAL INGRESO S/.					10528.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
2	10/05/2021	RAMON GALVAN JAUREGUI	CE	000288	350.00	BBP-883 / AKR-972--	LIMA - ANTAMINA EYES:5(TBK 8482)	001-007767
3	10/05/2021	JOSMEL CRISTIAN CANO GARCIA	CE	000289	500.00	AWW-793 / V6P-998--	LIMA - CONSTANCIA EYES:6(TBK 8469)	001-007740
4	10/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000290	700.00	D3I-716 / D4V-996--	LIMA - QUELLAVECO EYES:7(TBK 8471)	001-007749
5	10/05/2021	GUALBERTO MACEDO VARGAS	CE	000291	300.00	ADG-794 / D0N-978--	LIMA - CONSTANCIA EYES:5(TBK 8472)	001-007736
6	10/05/2021	CARLOS ENRIQUE DIAZ CUBAS	CE	000292	250.00	B4F-895 / -----	MOQUEGUA - LIMA EYES:5(TBK 8473)	
7	10/05/2021	WILMER ADONIS ESTRADA VILLAR	CE	000293	450.00	F2H-949 / D5S-991--	CHALHUAHUACHO - SHOUGANG EYES:7(TBK 8474)	002-001704
8	10/05/2021	EDWIN OSCAR LIZANO ROSALES	CE	000294	350.00	ADE-716 / ARO-974---	AREQUIPA - LIMA EYES:5(TBK 8475)	
9	10/05/2021	FRANK ARTURO FRANCISCO HUAMAN	CE	000295	800.00	ADE-725 / D0N-978--	LIMA - INMACULADA EYES:5(TBK 8476)	001-007769
10	10/05/2021	CRISTHIAN SAMUEL CHAVEZ DAVILA	CE	000296	417.00	F2L-708 / D4Q-985--	LIMA - ANTAMINA EYES:6(TBK 8477)	001-007761
11	10/05/2021	CRISTIAN CANO GARCIA	CE	000297	300.00	AWW-793 / ASN-985 --	AREQUIPA - PUCAMARCA EYES:5(TBK 8478)	002-001711
12	10/05/2021	DERLIS ANTONIO PALMA BAZALAR	CE	000298	800.00	ADF-720 / D9G-988--	LIMA - CONSTANCIA EYES:5(TBK 8479)	001-007757
13	10/05/2021	EDGAR CUTIRE CCALLOCONDO	CE	000299	250.00	F2K-770 / AKY-978--	LIMA - CONSTANCIA EYES:5(TBK 8480)	001-007748
14	10/05/2021	WILIAM LEON LEON	CE	000300	100.00	F2I-780 / C4X-998---	AREQUIPA - LIMA EYES:5(TBK 8481)	
TOTAL EGRESO S/.					5567.00			

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	5567.0
TOTAL EGRESOS S/.	5567.00

CE	5567.00
TOTAL :	5567.00

SALDO EN CAJA S/::	4961.17
--------------------	---------

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	11/05/2021
LIQ N°:	000025

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-10			4961.17	
TOTAL INGRESO S/.					4961.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
1	11/05/2021	NESTOR AGUILAR ROSILLO	CE	000302	600.00	ADI-799 / D9G-988--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8483)	001-007757
2	11/05/2021	JULIO CESAR JIMENEZ SANDOVAL	CE	000303	600.00	D3I-748 / B5H-980--	LIMA - QUELLAVECO EJES:10(TBK 8484)	001-007760
3	11/05/2021	MARCELINO VELAYARCE ZUTA	CE	000304	400.00	AWW-790 / ATJ-993--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8485)	001-007777
4	11/05/2021	CRISTIAN MIGUEL ACEVEDO PASCUAL	CE	000305	400.00	AWW-935 / D4E-998--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8486)	001-007766
TOTAL EGRESO S/.					2000.00			

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	2000.0
TOTAL EGRESOS S/.	2000.00
SALDO EN CAJA S/.	2961.17

CE	2000.00
TOTAL :	2000.00

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	12/05/2021
LIQ N°:	000026

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-11			2961.17	
1	12/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8490	10000.00	TELEBANKING
TOTAL INGRESO S/.					12961.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
2	12/05/2021	ADRIAN FLORES INCA	CE	000306	160.00	AXB-787 / D5C-998--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8487)	001-007753
3	12/05/2021	ROLANDO DANIEL ROMERO ANGLÉS	CE	000307	300.00	BBP-708 / ASN-985 --	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8488)	001-007729
4	12/05/2021	KATHERINE LIZBETH CAMPOS MALDONADO	CE	000308	280.00	--- / -----	MOQUEGUA - LIMA EJES:5(TBK 8489)	
5	12/05/2021	ALBERTO GREGORIO MARALLANO GARCIA	CE	000309	300.00	F2L-910 / V6P-998--	LIMA - CONSTANCIA EJES:6(TBK 8496)	001-007740
6	12/05/2021	PETER JOHN BROWN PEREZ	CE	000310	500.00	AWY-827 / AKR-994--	LIMA - INMACULADA EJES:5(TBK 8497)	001-007775
7	12/05/2021	HECTOR LAZO CURILLA	CE	000311	400.00	BBP-706 / D8K-992---	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8498)	001-007772
8	12/05/2021	DANIEL RICARDO LOPEZ BASILIO	CE	000312	700.00	AWW-911 / D0W-993--	LIMA - INMACULADA EJES:5(TBK 8499)	001-007770
9	12/05/2021	MAURICIO ALFREDO MAMANI RAMOS	CE	000313	400.00	BBP-821 / AMJ-987---	AREQUIPA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8500)	
10	12/05/2021	MIGUEL FAUSTO JAQUE GALARZA	CE	000314	300.00	F2L-708 / D0X-990--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8501)	001-007771
11	12/05/2021	HUGO JULCAMORO CABRERA	CE	000315	550.00	AWY-827 / AKR-994--	LIMA - INMACULADA EJES:5(TBK 8502)	001-007775
12	12/05/2021	NILTON RAFAEL NARCISO MEJIA	CE	000316	350.00	ADJ-715 / ARZ-987--	CHALHUACHUACHO - SHOUANG EJES:7(TBK 8503)	002-001706
13	12/05/2021	ADRIAN FLORES INCA	CE	000317	350.00	AXB-787 / AKR-996--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8504)	001-007774
14	12/05/2021	ROGER RUIZ HUAMAN ROGER	CE	000318	164.00	BEL-726 / ----	LIMA - SHAHUIINDO EJES:4(TBK 8505)	001-007492
TOTAL EGRESO S/.					4754.00			

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	4754.0
TOTAL EGRESOS S/.	4754.00


CE	4754.00
TOTAL :	4754.00

SALDO EN CAJA S/::	8207.17
--------------------	---------

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	13/05/2021
LIQ N°:	000027

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-12			8207.17	
TOTAL INGRESO S/.					8207.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
1	13/05/2021	JOHNNY APOLINARIO GALLARDO SAAVEDRA	CE	000319	400.00	AWX-715 / D5D-980--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8506)	001-007768
2	13/05/2021	JOSMEL CRISTIAN CANO GARCIA	CE	000320	150.00	AWW-793 / AKR-994V9Q-726	CHALHUAHUACHO - SHOUGANG EJES:5(TBK 8507)	002-001707
3	13/05/2021	LENER ERNESTO JAYO ALCALA	CE	000321	250.00	BBP-822 / ATJ-987--	CHALHUAHUACHO - SHOUGANG EJES:7(TBK 8508)	002-001705
4	13/05/2021	WILLIAN ANTHONY TORRES HUAMALI	CE	000322	260.00	F2K-770 / AKR-981---	MOQUEGUA - LIMA EJES:5(TBK 8509)	
5	13/05/2021	BETO CARLOS AGUEDO OSORIO	CE	000323	700.00	F2K-905 / D7N-985--	LIMA - PALLANCATA EJES:6(TBK 8510)	001-007780
6	13/05/2021	SANTIAGO LEOCADIO CACHA MEJIA	CE	000324	500.00	ADH-716 / ARO-974--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8511)	001-007779
7	13/05/2021	RAMON GALVAN JAUREGUI	CE	000325	400.00	BBP-883 / D5U-996--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8512)	001-007786
8	13/05/2021	EDWIN OSCAR LIZANO ROSALES	CE	000326	750.00	ADE-716 / ASP-987--	LIMA - SHAHUINDO EJES:5(TBK 8513)	001-007782
9	13/05/2021	EMILIO DAGOBERTO GARIBAY SAMANEZ	CE	000327	600.00	ADE-789 / AMO-985--	LIMA - INMACULADA EJES:6(TBK 7514)	001-007789
10	13/05/2021	ROMULO MOISES OCHOA QUISPE	CE	000328	400.00	BEL-726 / ----	LIMA - INMACULADA EJES:6(TBK 8515)	001-007789
11	13/05/2021	FERNANDO WILBER DELGADO UBAQUI	CE	000329	196.00	F2I-702 / ARL-984---	AREQUIPA - LIMA EJES:5(TBK 8516)	
12	13/05/2021	CESAR AUGUSTO HUAMAN PUTAPAÑA	CE	000330	70.00	ADF-720 / -----	AREQUIPA - LIMA EJES:5(TBK 8517)	
13	13/05/2021	RAMON GALVAN JAUREGUI	CE	000331	250.00	BBP-883 / D5U-996---	ANTAMINA - LIMA EJES:5(TBK 8518)	
TOTAL EGRESO S/.					4926.00			

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	4926.0
TOTAL EGRESOS S/.	4926.00
SALDO EN CAJA S/.	3281.17

CE	4926.00
----	---------

TOTAL :	4926.00
---------	---------

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	14/05/2021
LIQ N°:	000028

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-13			3281.17	
1	14/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8520	10000.00	TELEBANKING
TOTAL INGRESO S/.					13281.17	


EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
2	14/05/2021	PETER JOHN BROWN PEREZ	CE	000332	250.00	AWY-827 / AKR-994--	LIMA - INMACULADA EJES:5(TBK 8519)	001-007775
3	14/05/2021	CESAR AUGUSTO HUAMAN PUTAPAÑA	CE	000333	150.00	ADF-739 / ALT-978--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8521)	001-007790
4	14/05/2021	JORGE ALBERTO VALENTIN CRUZ	CE	000334	650.00	D3F-705 / AMJ-987--	LIMA - ANTAMINA EJES:8(TBK 8522)	001-007794
5	14/05/2021	ALBERTO GONZALES SIPAN	CE	000335	300.00	D6E-847 / D6A-993C4M-704	AREQUIPA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8523)	002-001717
6	14/05/2021	EDGAR CUTIRE CCALLOCONDO	CE	000336	300.00	F2K-877 / AKY-978--	AREQUIPA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8524)	002-001715
7	14/05/2021	HIPOLITO GONZALES CALSINA	CE	000337	850.00	D6G-932 / V6P-997--	LIMA - CONSTANCIA EJES:7(TBK 8525)	001-007795
8	14/05/2021	MARCELINO VELAYARCE ZUTA	CE	000338	350.00	AWW-790 / AKS-973--	LIMA - ANTAMINA EJES:5(TBK 8526)	001-007783
9	14/05/2021	DERLIS ANTONIO PALMA BAZALAR	CE	000339	250.00	ADF-720 / AHU-993--	LIMA - PALLANCATA EJES:5(TBK 8527)	001-007787
TOTAL EGRESO S/.					3100.00			

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	3100.0
TOTAL EGRESOS S/.	3100.00
SALDO EN CAJA S/.	10181.17

CE	3100.00
TOTAL :	3100.00

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	15/05/2021
LIQ N°:	000029

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-14			10181.17	
TOTAL INGRESO S/.					10181.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
1	15/05/2021	NELSON HUAYHUARIMA DAVILA	CE	000340	100.00	F2L-708 / D4Q-985--	LIMA - LURIN EJES:5(TBK 8528)	
2	15/05/2021	ALBERTO GREGORIO MARALLANO GARCIA	CE	000341	500.00	D3L-704 / AMN-978V9Q-726	MOQUEGUA - LIMA EJES:7(TBK 8529)	008-001319
3	15/05/2021	CESAR AUGUSTO HUAMAN PUTAPAÑA	CE	000342	500.00	ADF-739 / ALT-978--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8530)	001-007790
4	15/05/2021	GUALBERTO MACEDO VARGAS	CE	000343	300.00	ADE-789 / D9G-988--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8531)	001-007757
5	15/05/2021	WILLIAN ANTHONY TORRES HUAMALI	CE	000344	300.00	AWW-902 / ASN-985 ---	MOQUEGUA - TACNA EJES:5(TBK 8532)	
6	15/05/2021	ROGER RUIZ HUAMAN ROGER	CE	000345	400.00	C4M-704 / -----	LIMA - AREQUIPA EJES:5(TBK 8533)	
7	15/05/2021	CRISTIAN NHOE LUNA ROJAS	CE	000346	500.00	F2I-879 / AHU-993--	LIMA - PALLANCATA EJES:5(TBK 8535)	001-007787
8	15/05/2021	MIGUEL FAUSTO JAQUE GALARZA	CE	000347	300.00	F9B-794 / V7X-991--	LIMA - ANTIMINA EJES:6(TBK 8536)	001-007792
9	15/05/2021	JOHNNY APOLINARIO GALLARDO SAAVEDRA	CE	000348	150.00	F2K-770 / V7X-991--	LIMA - ANTIMINA EJES:6(TBK 8537)	001-007792
10	15/05/2021	YASSER IVAN CONTRERAS VALLES	CE	000349	300.00	D6D-896 / AKR-972--	LIMA - ANTIMINA EJES:5(TBK 8538)	001-007797
11	15/05/2021	SANTIAGO LEOCADIO CACHA MEJIA	CE	000350	150.00	ADH-716 / AKR-972--	LIMA - ANTIMINA EJES:5(TBK 8539)	001-007797
12	15/05/2021	ADRIAN FLORES INCA	CE	000351	200.00	AXB-787 / D4Q-985--	LIMA - ANTIMINA EJES:6(TBK 8540)	001-007796
13	15/05/2021	NELSON HUAYHUARIMA DAVILA	CE	000352	300.00	F2L-708 / D4Q-985--	LIMA - ANTIMINA EJES:6(TBK 8541)	001-007796
14	15/05/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000353	300.00	B4F-893 / -----	LIMA - ANTIMINA EJES:8(TBK 8542)	001-007791
15	15/05/2021	CRISTIAN MIGUEL ACEVEDO PASCUAL	CE	000354	650.00	AWW-935 / D6L-992--	LIMA - PALLANCATA EJES:5(TBK 8544)	001-007787
16	15/05/2021	HECTOR LAZO CURILLA	CE	000355	200.00	BBP-706 / ARZ-973--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8545)	001-007790
17	15/05/2021	WILMER ADONIS ESTRADA VILLAR	CE	000356	230.00	F2H-949 / D5S-991--	CHALHUAHUACHO - SHOUANG EJES:7(TBK 8546)	002-001704
18	15/05/2021	JUAN CARLOS DIAZ SOTO	CE	000357	400.00	D3F-743 / ARZ-973B4F-893	LIMA - ANTIMINA EJES:8(TBK 8547)	001-007791
19	15/05/2021	JOHNNY APOLINARIO GALLARDO SAAVEDRA	CE	000358	400.00	F2K-905 / V7X-991--	LIMA - ANTIMINA EJES:6(TBK 8548)	001-007792
20	15/05/2021	RAMON GALVAN JAUREGUI	CE	000359	300.00	BBP-883 / D6L-992--	LIMA - ANTIMINA EJES:5(TBK 8548)	001-007788
21	15/05/2021	PETER JOHN BROWN PEREZ	CE	000360	700.00	F2I-702 / ATJ-993--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8549)	001-007798

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
22	15/05/2021	CARLOS ENRIQUE DIAZ CUBAS	CE	000361	300.00	B4F-895 / -----	AREQUIPA - AREQUIPA EJES:5(TBK 8543)	

TOTAL EGRESO S/.	7480.00
------------------	---------

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	7480.0
TOTAL EGRESOS S/::	7480.00
SALDO EN CAJA S/::	2701.17

CE	7480.00
TOTAL :	7480.00

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-010
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING			Pagina:

Fecha :	17/05/2021
LIQ N°:	000030

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-15			2701.17	
1	17/05/2021	TRANSPORTES PEREDA SRL	tx	8555	10000.00	TELEBANKING
TOTAL INGRESO S/.					12701.17	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
2	17/05/2021	EMILIO DAGOBERTO GARIBAY SAMANEZ	CE	000362	650.00	ADE-789 / AMO-985--	LIMA - INMACULADA EJES:6(TBK 8551)	001-007789
3	17/05/2021	ROMULO MOISES OCHOA QUISPE	CE	000363	350.00	BEL-726 / ----	LIMA - INMACULADA EJES:6(TBK 8552)	001-007789
4	17/05/2021	SATURNINO GALVAN JAUREGUI	CE	000364	650.00	D6E-872 / AMN-979--	LIMA - ANTAMINA EJES:8(TBK 8553)	001-007793
5	17/05/2021	HUGO ESTRELLA MEDINA	CE	000365	200.00	D9C-718 / -----	AREQUIPA - LIMA EJES:5(TBK 8554)	
6	17/05/2021	EDINSON KRISTHIAN NARVAEZ ESCOBEDO	CE	000366	500.00	BBP-721 / D8K-992--	LURIN - ANTAMINA EJES:6(TBK 8557)	001-007799
7	17/05/2021	ARTURO ARMANDO TITO COAQUIRA	CE	000367	500.00	AZT-851 / ----	AREQUIPA - CONSTANCIA EJES:2(TBK 8559)	002-001722
8	17/05/2021	JULIO CESAR JIMENEZ SANDOVAL	CE	000368	450.00	D3I-748 / B5H-980--	LIMA - QUELLAVECO EJES:10(TBK 8560)	001-007760
9	17/05/2021	EDWIN OSCAR LIZANO ROSALES	CE	000369	130.00	ADE-716 / ASP-987--	LIMA - SHAHUINDO EJES:5(TBK 8561)	001-007782
10	17/05/2021	NELSON HUAYHUARIMA DAVILA	CE	000370	136.40	F2L-708 / D4Q-985--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8562)	001-007796
11	17/05/2021	NELSON HUAYHUARIMA DAVILA	CE	000371	700.00	F2I-702 / D0X-990--	LURIN - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8562)	001-007800
12	17/05/2021	CRISTHIAN SAMUEL CHAVEZ DAVILA	CE	000372	400.00	F2L-708 / D6A-993--	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 8550)	001-007744
13	17/05/2021	CESAR AUGUSTO HUAMAN PUTAPAÑA	CE	000373	250.00	ADF-739 / ALT-978--	LIMA - CONSTANCIA EJES:5(TBK 8558)	001-007790
TOTAL EGRESO S/.					4916.40			

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	4916.4
TOTAL EGRESOS S/.	4916.40
SALDO EN CAJA S/.	7784.77

CE	4916.40
TOTAL :	4916.40

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo