

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-018
			VERSION:	9
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	27/11/2020
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-11-27			11.00	
1	27/11/2020	. TRANSPORTE PEREDA.S.R.L.	BV	333	1244.00	
TOTAL INGRESO S/.					1255.00	

EGRESOS PROVINCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	27/11/2020	JOSMEL CRISTIAN CANO GARCIA	BV	122	1200.00	
3	27/11/2020	CHAVEZ PUERTA PERCY	BV	1222	12333.00	
TOTAL EGRESO S/.					13533.00	

EGRESOS OTROS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
4	27/11/2020	MACHUCA HUARAY ISABEL SOFIA	BV	1200	200.00	
TOTAL EGRESO S/.					200.00	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
5	27/11/2020	ALBERTO GREGORIO MARALLANO GARCIA	BV	123	122.00	
TOTAL EGRESO S/.					122.00	

EGRESOS PROVINCIA	13533.0
EGRESOS OTROS	200.0
EGRESOS	122.0
TOTAL EGRESOS S/.	13855.00
SALDO EN CAJA S/.	-12600.00

BV	13855.00
TOTAL :	13855.00

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo