	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 :	02/02/2021
LIQ N°:	000042

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-30			4288.09	
TOTAL INGRESO S/.					4288.09	

EGRESOS	171.0
GASTOS COMEDOR	295.2
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	52.0
GASTOS DE GERENCIA	47.7
TOTAL EGRESOS S/.	565.90
SALDO EN CAJA S/.	3722.19

FT	207.00
GM	14.00
CE	344.90
TOTAL :	565.90

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	03/02/2021
LIQ N°:	000043

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-02			3722.19	
1	03/02/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251623	2000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					5722.19	

GASTOS COMEDOR	35.0
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	361.17
GASTOS DE GERENCIA	10.6
TOTAL EGRESOS S/.	406.77
SALDO EN CAJA S/.	5315.42

FT	361.17
BV	35.00
CE	10.60
TOTAL :	406.77

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	08/02/2021
LIQ N°:	000044

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-03			5315.42	
TOTAL INGRESO S/.					5315.42	

EGRESOS	749.06
GASTOS COMEDOR	298.3
GASTOS DE GERENCIA	37.2
TOTAL EGRESOS S/.	1084.56
SALDO EN CAJA S/.	4230.86

FT	249.16
BV	96.80
RH	200.00
GM	43.00
CE	495.60
TOTAL :	1084.56

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:


Fecha :	11/02/2021
LIQ N°:	000046

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-08			4230.86	
TOTAL INGRESO S/.					4230.86	

EGRESOS	471.19
GASTOS COMEDOR	178.7
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	58.0
GASTOS DE GERENCIA	13.7
TOTAL EGRESOS S/.	721.59
SALDO EN CAJA S/.	3509.27

FT	146.99
BV	150.70
GM	18.00
CE	405.90
TOTAL :	721.59

<p>-----</p> <p>Elaborado por</p> <p>Soledad Silvestre</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Asistente de Gerencia</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Gerente Administrativo</p>
--	---	--

	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 :	15/02/2021
LIQ N°:	000047

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-11			3509.27	
TOTAL INGRESO S/.					3509.27	

EGRESOS	391.17
GASTOS COMEDOR	332.7
GASTOS DE GERENCIA	29.4
TOTAL EGRESOS S/.	753.27
SALDO EN CAJA S/.	2756.00

FT	391.17
BV	117.10
GM	5.00
CE	240.00
TOTAL :	753.27

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	17/02/2021
LIQ N°:	000048

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-15			2756.00	
TOTAL INGRESO S/.					2756.00	

EGRESOS	1390.5
GASTOS COMEDOR	67.0
GASTOS DE GERENCIA	11.6
TOTAL EGRESOS S/.	1469.10
SALDO EN CAJA S/.	1286.90

FT	519.00
BV	50.50
RH	40.00
GM	1.00
CE	858.60
TOTAL :	1469.10

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	20/02/2021
LIQ N°:	000049

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-17			1286.90	
TOTAL INGRESO S/.					1286.90	

EGRESOS	170.0
GASTOS COMEDOR	276.0
GASTOS DE GERENCIA	18.9
GASTOS A CUENTA PERSONAL	300.0
TOTAL EGRESOS S/.	764.90
SALDO EN CAJA S/.	522.00

FT	70.00
BV	90.40
GM	6.00
CE	598.50
TOTAL :	764.90

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:


Fecha :	24/02/2021
LIQ N°:	000050

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-20			522.00	
1	24/02/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251627	4000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					4522.00	

EGRESOS	272.5
GASTOS COMEDOR	222.8
GASTOS DE GERENCIA	19.7
GASTOS A CUENTA PERSONAL	210.0
TOTAL EGRESOS S/.	725.00
SALDO EN CAJA S/.	3797.00

FT	99.00
BV	115.00
GM	2.00
CE	509.00
TOTAL :	725.00

<p>.....</p> <p>Elaborado por</p> <p>Soledad Silvestre</p>	<p>.....</p> <p>V.B.</p> <p>Asistente de Gerencia</p>	<p>.....</p> <p>V.B.</p> <p>Gerente Administrativo</p>
--	---	--

	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 :	26/02/2021
LIQ N°:	000051

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-24			3797.00	
TOTAL INGRESO S/.					3797.00	

EGRESOS	1484.5
GASTOS COMEDOR	84.7
GASTOS DE GERENCIA	13.4
GASTOS A CUENTA PERSONAL	900.0
TOTAL EGRESOS S/.	2482.60
SALDO EN CAJA S/.	1314.40

FT	537.50
RH	145.00
GM	53.00
CE	1747.10
TOTAL :	2482.60

<p>-----</p> <p>Elaborado por</p> <p>Soledad Silvestre</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Asistente de Gerencia</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Gerente Administrativo</p>
--	---	--

	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 :	27/02/2021
LIQ N°:	000052

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-26			1314.40	
TOTAL INGRESO S/.					1314.40	


EGRESOS	455.42
TOTAL EGRESOS S/.	455.42
SALDO EN CAJA S/.	858.98

FT	370.42
BV	7.00
CE	78.00
TOTAL :	455.42

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	02/03/2021
LIQ N°:	000053

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-02-27			858.98	
1	02/03/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	6302913	4000.00	CH/ BCP
TOTAL INGRESO S/.					4858.98	

EGRESOS	313.91
GASTOS COMEDOR	245.4
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	6.0
GASTOS DE GERENCIA	43.4
TOTAL EGRESOS S/.	608.71
SALDO EN CAJA S/.	4250.27

FT	189.41
BV	92.90
GM	15.00
CE	304.90
VR	6.50
TOTAL :	608.71

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:


Fecha :	05/03/2021
LIQ N°:	000054

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-02			4250.27	
TOTAL INGRESO S/.					4250.27	

EGRESOS	365.5
GASTOS COMEDOR	846.2
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	286.0
GASTOS DE GERENCIA	30.2
GASTOS A CUENTA PERSONAL	247.0
TOTAL EGRESOS S/.	1774.90
SALDO EN CAJA S/.	2475.37

FT	1108.20
BV	77.20
GM	132.00
CE	456.50
VR	1.00
TOTAL :	1774.90

<p>-----</p> <p>Elaborado por</p> <p>Soledad Silvestre</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Asistente de Gerencia</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Gerente Administrativo</p>
--	---	--

	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:	1 de 1

Fecha :	08/03/2021
LIQ N°:	000055

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-05			2475.37	
TOTAL INGRESO S/.					2475.37	

EGRESOS	223.0
GASTOS COMEDOR	219.6
GASTOS DE GERENCIA	24.6
TOTAL EGRESOS S/.	467.20
SALDO EN CAJA S/.	2008.17

BV	95.70
RH	190.00
GM	5.00
CE	176.50
TOTAL :	467.20

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	10/03/2021
LIQ N°:	000056

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-08			2008.17	
1	10/03/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	06302915	4000.00	CH/ BCP
TOTAL INGRESO S/.					6008.17	

EGRESOS	152.0
GASTOS COMEDOR	332.5
GASTOS DE GERENCIA	35.7
TOTAL EGRESOS S/.	520.20
SALDO EN CAJA S/.	5487.97

FT	242.00
BV	19.00
RH	60.00
GM	2.00
CE	192.20
VR	5.00
TOTAL :	520.20

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	12/03/2021
LIQ N°:	000057

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-10			5487.97	
TOTAL INGRESO S/.					5487.97	

EGRESOS	214.0
GASTOS COMEDOR	190.7
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	19.0
GASTOS DE GERENCIA	9.4
TOTAL EGRESOS S/.	433.10
SALDO EN CAJA S/.	5054.87

FT	182.00
BV	57.60
RH	60.00
GM	21.00
CE	112.50
TOTAL :	433.10

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:


Fecha :	15/03/2021
LIQ N°:	000058

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-12			5054.87	
TOTAL INGRESO S/.					5054.87	

EGRESOS	1141.0
GASTOS COMEDOR	272.5
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	50.0
GASTOS DE GERENCIA	27.6
TOTAL EGRESOS S/.	1491.10
SALDO EN CAJA S/.	3563.77

FT	335.00
BV	137.30
GM	19.00
CE	999.80
TOTAL :	1491.10

<p>-----</p> <p>Elaborado por</p> <p>Soledad Silvestre</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Asistente de Gerencia</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Gerente Administrativo</p>
--	---	--

	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 :	17/03/2021
LIQ N°:	000059

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-15			3563.77	
1	17/03/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251632	4000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					7563.77	

EGRESOS	698.2
GASTOS COMEDOR	177.1
GASTOS DE GERENCIA	17.8
GASTOS A CUENTA PERSONAL	100.0
TOTAL EGRESOS S/.	993.10
SALDO EN CAJA S/.	6570.67

FT	525.20
BV	223.10
RH	125.00
GM	2.00
CE	117.80
TOTAL :	993.10

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	20/03/2021
LIQ N°:	000060

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-17			6570.67	
TOTAL INGRESO S/.					6570.67	

EGRESOS	505.95
GASTOS COMEDOR	338.3
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	485.99
GASTOS DE GERENCIA	1018.9
TOTAL EGRESOS S/.	2349.14
SALDO EN CAJA S/.	4221.53

FT	710.94
BV	53.40
GM	21.00
CE	1563.80
TOTAL :	2349.14

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	22/03/2021
LIQ N°:	000061

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-20			4221.53	
TOTAL INGRESO S/.					4221.53	

EGRESOS	550.18
GASTOS COMEDOR	12.5
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	105.0
GASTOS DE GERENCIA	25.9
TOTAL EGRESOS S/.	693.58
SALDO EN CAJA S/.	3527.95

FT	419.88
BV	21.50
RH	140.00
GM	5.00
CE	107.20
TOTAL :	693.58

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	25/03/2021
LIQ N°:	000062

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-22			3527.95	
1	25/03/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251634	3000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					6527.95	

EGRESOS	976.5
GASTOS COMEDOR	244.3
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	470.0
GASTOS A CUENTA PERSONAL	50.0
TOTAL EGRESOS S/.	1740.80
SALDO EN CAJA S/.	4787.15

FT	892.50
BV	141.50
GM	8.00
CE	647.80
VR	51.00
TOTAL :	1740.80

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:

Fecha :	26/03/2021
LIQ N°:	000063

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-25			4787.15	
TOTAL INGRESO S/.					4787.15	

EGRESOS	189.0
GASTOS COMEDOR	77.5
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	529.99
GASTOS DE GERENCIA	8.9
TOTAL EGRESOS S/.	805.39
SALDO EN CAJA S/.	3981.76

FT	620.99
BV	86.50
RH	60.00
GM	19.00
CE	13.90
VR	5.00
TOTAL :	805.39

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-018
			VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA			Pagina:


Fecha :	30/03/2021
LIQ N°:	000064

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-26			3981.76	
1	30/03/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251639	3000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					6981.76	

EGRESOS	1417.0
GASTOS COMEDOR	284.1
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	222.0
GASTOS DE GERENCIA	30.2
TOTAL EGRESOS S/.	1953.30
SALDO EN CAJA S/.	5028.46

FT	538.00
BV	474.00
RH	425.00
GM	41.00
CE	475.30
TOTAL :	1953.30

<p>-----</p> <p>Elaborado por</p> <p>Soledad Silvestre</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Asistente de Gerencia</p>	<p>-----</p> <p>V.B.</p> <p>Gerente Administrativo</p>
--	---	--

	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 :	31/03/2021
LIQ N°:	000065

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-30			5028.46	
TOTAL INGRESO S/.					5028.46	

EGRESOS	2652.97
GASTOS COMEDOR	113.5
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	56.0
GASTOS DE GERENCIA	785.1
TOTAL EGRESOS S/.	3607.57
SALDO EN CAJA S/.	1420.89

FT	2086.12
BV	1204.00
GM	49.00
CE	234.45
VR	34.00
TOTAL :	3607.57

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo