

	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 :	24/04/2021
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR			0.00	
1	21/04/2021	NINGUNO .	tx	122	10000.00	
2	26/04/2021	NINGUNO .	VR	999030356	0.08	INTERESES ACREEDORES
TOTAL INGRESO S/.					10000.08	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
3	24/04/2021	LUIS ANGEL EDWARDS ALVARADO MONTEAGUDO	CE	000003	450.00	A5K-907 / ADF-739---	LIMA - ANTAMINA EJES:6(TBK 000003)	001-007285
4	24/04/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000004	500.00	ADE-716 / ADE-789--	ANCASH - TOQUEPALA EJES:6(TBK 000004)	001-007285
			TOTAL EGRESO S/.		950.00			

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.
5	24/04/2021	BANCO DE CREDITO DEL PERU	VR	1222	10.00	COMISIONES Y PORTES		
			TOTAL EGRESO S/.		10.00			

E.OTROS COMISIONES BANCO	10.0
EGRESOS PROVINCIA	950.0
TOTAL EGRESOS S/.	960.00
SALDO EN CAJA S/.	9040.08

CE	950.00
VR	10.00
TOTAL :	960.00

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo