

	<b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>CODIGO</b>	TP-FZ-F-018
		<b>VERSION:</b>	4
	<b>LIQUIDACION DE CAJA</b>		<b>Pagina:</b>

  

<b>Fecha :</b>	<b>31/03/2021</b>
<b>LIQ N°:</b>	<b>000065</b>

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