	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 :	25/11/2020
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR			9.99	
1	25/11/2020	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251593	4000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					4009.99	

EGRESOS	1928.7
GASTOS COMEDOR	294.6
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	58.0
GASTOS DE GERENCIA	820.8
GASTOS A CUENTA PERSONAL	662.5
TOTAL EGRESOS S/.	3764.60
SALDO EN CAJA S/.	245.39

FT	1686.20
BV	101.20
RH	115.00
CE	1088.20
PL	774.00
TOTAL :	3764.60

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 :	26/11/2020
LIQ N°:	000002

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-11-25			245.39	
TOTAL INGRESO S/.					245.39	


EGRESOS	175.3
GASTOS COMEDOR	66.8
TOTAL EGRESOS S/.	242.10
SALDO EN CAJA S/.	3.29

FT	40.00
BV	65.80
RH	40.00
CE	26.50
VR	69.80
TOTAL :	242.10

 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 :	30/11/2020
LIQ N°:	000003

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-11-26			3.29	
1	30/11/2020	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251598	2000.00	GIRADO A CHEQUE SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					2003.29	

EGRESOS	1699.4
GASTOS COMEDOR	223.8
GASTOS DE GERENCIA	25.0
TOTAL EGRESOS S/.	1948.20
SALDO EN CAJA S/.	55.09

FT	298.10
BV	197.60
RH	50.00
CE	1346.70
VR	55.80
TOTAL :	1948.20

.....

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 :	02/12/2020
LIQ N°:	000004

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-11-30			55.09	
1	02/12/2020	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251599	4000.00	CH/ GIRADO SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					4055.09	


EGRESOS	1724.1
GASTOS COMEDOR	1086.71
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	259.17
GASTOS DE GERENCIA	24.19
TOTAL EGRESOS S/.	3094.17
SALDO EN CAJA S/.	960.92

FT	1419.37
BV	132.00
RH	210.00
GM	108.00
CE	1155.00
VR	69.80
TOTAL :	3094.17

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	03/12/2020
LIQ N°:	000005

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-02			960.92	
TOTAL INGRESO S/.					960.92	

EGRESOS	584.0
GASTOS COMEDOR	1.0
GASTOS DE GERENCIA	9.3
TOTAL EGRESOS S/.	594.30
SALDO EN CAJA S/.	366.62

FT	579.00
GM	1.00
CE	14.30
TOTAL :	594.30

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 :	05/12/2020
LIQ N°:	000006

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-03			366.62	
TOTAL INGRESO S/.					366.62	

EGRESOS	242.68
GASTOS COMEDOR	77.7
GASTOS DE GERENCIA	13.1
TOTAL EGRESOS S/.	333.48
SALDO EN CAJA S/.	33.14

FT	142.68
BV	32.70
RH	100.00
CE	58.10
TOTAL :	333.48

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 :	11/12/2020
LIQ N°:	000007

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-05			33.14	
1	11/12/2020	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251600	4000.00	CH/SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					4033.14	

EGRESOS	742.28
GASTOS COMEDOR	429.8
GASTOS DE GERENCIA	68.7
TOTAL EGRESOS S/.	1240.78
SALDO EN CAJA S/.	2792.36

FT	194.18
BV	171.70
RH	250.00
GM	57.00
CE	516.10
VR	51.80
TOTAL :	1240.78

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 :	12/12/2020
LIQ N°:	000008

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-11			2792.36	
TOTAL INGRESO S/.					2792.36	

EGRESOS	207.0
GASTOS COMEDOR	136.0
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	110.0
TOTAL EGRESOS S/.	453.00
SALDO EN CAJA S/.	2339.36

FT	315.00
BV	40.50
GM	6.00
CE	91.50
TOTAL :	453.00

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-018
		VERSION:	4
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	15/12/2020
LIQ N°:	000009

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-12			2339.36	
TOTAL INGRESO S/.					2339.36	


EGRESOS	1237.0
GASTOS COMEDOR	121.2
GASTOS DE GERENCIA	44.3
TOTAL EGRESOS S/.	1402.50
SALDO EN CAJA S/.	936.86

FT	755.00
BV	88.70
RH	50.00
GM	26.00
CE	482.80
TOTAL :	1402.50

 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 :	16/12/2020
LIQ N°:	000010

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-15			936.86	
1	16/12/2020	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251602	4000.00	ch/scotiabank
TOTAL INGRESO S/.					4936.86	

EGRESOS	867.57
GASTOS COMEDOR	76.0
GASTOS DE GERENCIA	5.5
TOTAL EGRESOS S/.	949.07
SALDO EN CAJA S/.	3987.79

FT	840.57
BV	75.00
GM	28.00
CE	5.50
TOTAL :	949.07

<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 :	17/12/2020
LIQ N°:	000011

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-16			3987.79	
TOTAL INGRESO S/.					3987.79	

EGRESOS	317.0
GASTOS COMEDOR	57.9
GASTOS A CUENTA PERSONAL	9.2
TOTAL EGRESOS S/.	384.10
SALDO EN CAJA S/.	3603.69

FT	80.00
BV	57.90
RH	200.00
GM	37.00
CE	9.20
TOTAL :	384.10

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 :	18/12/2020
LIQ N°:	000012

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-17			3603.69	
TOTAL INGRESO S/.					3603.69	


EGRESOS	231.8
GASTOS COMEDOR	93.4
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	50.0
GASTOS DE GERENCIA	9.7
GASTOS A CUENTA PERSONAL	941.25
TOTAL EGRESOS S/.	1326.15
SALDO EN CAJA S/.	2277.54

FT	220.80
BV	112.40
GM	17.00
CE	249.70
VR	5.00
PL	721.25
TOTAL :	1326.15

 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 :	19/12/2020
LIQ N°:	000013

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-18			2277.54	
TOTAL INGRESO S/.					2277.54	

EGRESOS	119.8
GASTOS COMEDOR	124.1
TOTAL EGRESOS S/.	243.90
SALDO EN CAJA S/.	2033.64

BV	32.20
RH	50.00
GM	4.00
CE	87.90
VR	69.80
TOTAL :	243.90

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 :	21/12/2020
LIQ N°:	000014

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-19			2033.64	
TOTAL INGRESO S/.					2033.64	

EGRESOS	507.0
GASTOS COMEDOR	24.5
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	10.0
GASTOS DE GERENCIA	25.2
TOTAL EGRESOS S/.	566.70
SALDO EN CAJA S/.	1466.94

FT	318.50
BV	172.50
GM	27.00
CE	48.70
TOTAL :	566.70

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo