

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	TP-FZ-F-018
SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	4
LIQUIDACION DE CAJA	Pagina:	1 de 1

Fecha :	27/11/2020		
LIQ N°:	000001		

INGRESO												
ITEM	FECHA DESCRIPCION					TD	N	NRO DOCUMI		IMPORTE S	DETALLE	
			SALDO ANTERIOR							11.0		
1	27/11	/2020	. TRANSPORTE PEREDA.S.R.L.					33	333		1244.0	
2	27/11	/2020	AMBAR ANGELA JORGELINA SUAREZ PALOMINO					34	344		100.0) de
3	27/11	/2020	ALVARADO ALZAMORA DANFER PEDRO			BV	90	90		120.0		
4	4 27/11/2020 TATA GESTION INTEGRAL DE TRANSPORTE E.I.R.L					RC	22	222		100.0		
TOTAL INGRE					SO S/.	O S/.			1575.0			
								EGR	ESOS PRO	VINCIA		
ITEM FECHA DESCRIPCION							TD	TD NRO DOCUMENTO) IMPORTE S	DETALLE	
5	27/11/2020 JOSMEL CRISTIAN CANO GARCIA						BV	V 122		1200.0		
6	27/11/20	020 CF	HAVEZ PL	JERTA PERCY				BV	/ 1222		12333.0	
7	27/11/2020 SERVICIOS GENERALES BACAP SOCIEDAD ANONIMA CERRA					ADA	RC	222		1009.0		
8	27/11/20	020 SC	DLUCION	ES HIDRAULICAS Y REPUESTO	S E.I.R.L			RH	323		200.0	
					тот	AL EGRE	SO S/.				14742.0	
								EGF	RESOS LO	CALES		•
ITEN	ITEM FECHA DESCRIPCION TD				NRO DOCUMENTO			MENTO IMPORTE S/.		DETALLE		
TOTAL EGRE:				SO S/.			0.0					
	EGRESOS OTROS											
ITEM FECHA DESCRIPCION TD				NRO DOCUMENTO)	IMPORTE S	DETALLE			
9	9 27/11/2020 MACHUCA HUARAY ISABEL SOFIA BV			1200				200.0				
10 27/11/2020 MARTINEZ PEDRAZA VALENTIN tx			tx	1221				200.0				
TOTAL EGRES					EESO S/. 400.00				400.0			
EGRESOS												
ITEM FECHA DESCRIPCION				1	D NRO DOCUMEN		NTO	IMPORTE S	DETALLE			
11	11 27/11/2020 ALBERTO GREGORIO MARALLANO GARCIA			Е	BV 123				122.0			
TOTAL EGRESO							SO S/.	SO S/. 122.00				
GASTOS COMEDOR												
ITEN	ITEM FECHA DESCRIPCION		TD	TD NRO D			DOCUMENTO		IMPORTE S	DETALLE		
TOTAL EGRESO S/.							SO S/.	O S/. 0.00			0.0	
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES												
ITEM FECHA DESCRIPCION TD			NRO DOCUMENTO				IMPORTE S	DETALLE				
TOTAL EGRESO S/. 0.00												
								GAST	OS DE GE	RENCIA		
ITEM FECHA DESCRIPCION TD			NRO DOCUMENTO			IMPORTE S	DETALLE					
	TOTAL EGRESC						SO S/. 0.				0.0	
		GASTOS A CUENTA PERSONAL ADELANTO DE REMUNERACIONES										

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE						
			TOTAL EGRE	ESO S/.	0.00							
GASTOS A CUENTA PERSONAL PRESTAMOS AL PERSONAL												
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE						
	TOTAL EGRE		SO S/. 0.00									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE						
		TOTAL EGRESO S/.		ESO S/.	0.00							
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE						
			TOTAL EGRE	ESO S/.	0.00							
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE						
			TOTAL EGRE	ESO S/.	0.00							
GASTOS A CUENTA PERSONAL DESCUENTOS POR INCIDENTES (CHOQUES, VOLCADURAS, PRE USO, ETC)												
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE						
			TOTAL EGRE	ESO S/.	0.00							
		- G	ASTOS A CUENTA	PERSONAL DESCUENTO P	OR REPARACION EQUIPO MOVI	L RPM						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD NRO DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE						
			TOTAL EGRE	ESO S/.	0.00							
			EGRESOS P	POVINCIA	14742.0	1						
			EGRESOS O		400.0							
			EGRESOS	JIROS	122.0							
			-	500 0/-	15264.00							
			TOTAL EGRI									
			SALDO EN O	CAJA S/.:	-13689.00							
ву		13855.00										
tx		200.00										
RC		1009.00										
RH		200.00										
TOTAL :		15264.00										
												
	Elaborado p	oor	V.B.									
	Soledad Silve	estre		Asistente de Ge	rencia	Gerente Administrativo						