

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-025
			VERSION:	1
	LIQUIDACION DE CAJA - AREQUIPA		Pagina:	1 de 1

Fecha :	08/06/2021
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-06-08			414.84	
1	08/06/2021	ERIKA ELVIRA MOGROVEJO PEREDA	VR	8118	1000.00	CAJA AREQUIPA
TOTAL INGRESO S/.					1414.84	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	08/06/2021	MARKANSAYA LA FOGATA E.I.R.L.	BV	B001-00447	56.00	ALMUERZO VIG. MOQUEGA
3	08/06/2021	MARKANSAYA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAPE S.A.C.	FT	F001-05134	66.08	ALMUERZO VIG. MOQUEGUA
4	08/06/2021	EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA URSULA SAC	FT	F215-018554	50.00	01 BALON OXIGENO
5	08/06/2021	GONZALES VILLAVICENCIO WILLIAM GERMAN	FT	003-000504	90.00	
6	08/06/2021	GONZALES VILLAVICENCIO WILLIAM GERMAN	FT	003-000505	60.00	HABITACION
7	08/06/2021	AUTOREPUESTOS ELIAS E.I.R.L	FT	F522-0025146	15.00	ENVIO SOBRE LIMA
TOTAL EGRESO S/.					337.08	

VIATICOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

REVISION TECNICA VEHICULAR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
8	08/06/2021	CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS DEL SUR S.A.C.	FT	F001-006851	100.00	REVISION TECNICA
TOTAL EGRESO S/.					100.00	

GASTOS DE UNIDADES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
9	08/06/2021	INSTALACIONES HIDRAULICOS & INDUSTRIALES E.I.R.L.	FT	006-055023	154.00	MANGUERA SILICONA
10	08/06/2021	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR48-006239	37.41	
11	08/06/2021	MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C.	FT	FF03-011037	12.32	GASOLINA PARA CAMACUNA
12	08/06/2021	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FM01-000157	14.50	LIQUIDO
TOTAL EGRESO S/.					218.23	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	337.08
REVISION TECNICA VEHICULAR	100.0
GASTOS DE UNIDADES	218.23
TOTAL EGRESOS S/:	655.31
SALDO EN CAJA S/:	759.53

FT	599.31
BV	56.00
TOTAL :	655.31

-----

Elaborado por

Soledad Silvestre

-----

V.B.

Asistente de Gerencia

-----

V.B.

Gerente Administrativo