

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

Fecha: 03/05/2021

LIQ N°: 000002

INGRESO													
ITEM	FECHA	DESCRIPO	CION	TD		TD NRO DO			IMPORTE S/.	DETALLE			
		SALDO AN	NTERIOR AL 2021-05-02					90.00					
					TOTAL INGRESO S		3/.		90.00				
EGRESOS PROVINCIA TBK													
ITEM	FECHA	DESCRIPCION				TD	NRO DOC.		IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.	
1	14/05/2021	GRUPO PAPELERO ARAUCO S.A.C			(CE	222		4.00				
-					TOTAL EGRESO S				4.00				
EGRESOS LOCALES TBK													
ITEM	FECHA	DESCRIPCION			٦	TD	NRO DO		IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.	
2	14/05/2021	GRU	JPO PAPELERO ARAUCO S.	JCO S.A.C		CE	222		4.00				
	-	-		TOTAL EGRESO S/.		O S/.			4.00		•		
						E.OTROS	COMISIONE	S BANC	твк				
ITEM	FECHA DESCRIPCION				TD		NRO DOC.		IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.	
3	14/05/2021	GRUPO PAPELERO ARAUCO S.A.C				CE	222		4.00				
·				TOTAL EGRESO S/.					4.00		-		
			EGRESOS LOCALES			120.0							
			E.OTROS COMISIONES BANCO			C0	4.0						
				TOTAL EGRESOS S/.:				124.00					
				SALD	O EN CA	JA S/.:			-34.00				
CE		1	124.00										
TOTAL :		1	124.00										
	Elaborado por V.B.						V.B.						
	Soledad Silvestre				Asistente de Gerencia						Gerente Administrativo		