

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO	TP-FZ-F-024
			VERSION:	1
	LIQUIDACION DE CAJA - COMPRA DE REPUESTOS			Pagina:

Fecha :	08/06/2021
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-19			1695.62	
TOTAL INGRESO S/.					1695.62	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	08/06/2021	EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA URSULA SAC	FT	F317-49762	10.00	ENVIO SOBRE LIMA
2	08/06/2021	LINEA AMARILLA S.A.C.	FT	F554-1299202	5.20	PEAJE
3	08/06/2021	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA	VR	27927	230.00	LIMPIEZA
4	08/06/2021	EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA URSULA SAC	FT	F315-12555	10.00	ENVIO 01
5	08/06/2021	HUARCAYA ARCAS HILDA EUTROPIA	FT	001-104034	56.00	ESMALTE CELESTE
6	08/06/2021	RED INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO AUTOMOTRIZ E.I.R.L.	FT	F006-17053	133.92	GAS PARA MONTACARGA
7	08/06/2021	CHAVEZ ORRILLO LAURA CECILIA	BV	001-611	100.00	01 PERCHERA
8	08/06/2021	HILARIO ORBEGOZO ALDO EDMUNDO	BV	005-0806	85.00	01 CORONA
9	08/06/2021	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA	VR	91594/91597/91733/91744	369.88	POR RENDIR
TOTAL EGRESO S/.					1000.00	
EGRESOS					1000.0	
TOTAL EGRESOS S/.					1000.00	
SALDO EN CAJA S/.					695.62	

FT	215.12
BV	185.00
VR	599.88
TOTAL :	1000.00

SALDO POR RENDIR SR.HELBERT	30/04/2021	630.12
SALDO POR RENDIR SR.HELBERT	08/06/2021	599.88
SALDO POR RENDIR SR.HELBERT		1230.0

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo