

	<b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		<b>CODIGO</b>	TP-FZ-F-018
			<b>VERSION:</b>	4
	<b>LIQUIDACION DE VIATICOS TELEBANKING</b>			<b>Pagina:</b>

  

<b>Fecha :</b>	<b>03/05/2021</b>
<b>LIQ N°:</b>	<b>000002</b>

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-02			90.00	
TOTAL INGRESO S/.					90.00	

EGRESOS PROVINCIA TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
			TOTAL EGRESO S/.		0.00			

EGRESOS LOCALES TBK								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOC.	IMPORTE S/.	PLACA	DESTINO	NRO.O.S.T.
			TOTAL EGRESO S/.		0.00			

E.OTROS COMISIONES BANCO 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	120.0
EGRESOS PROVINCIA	100.0
E.OTROS COMISIONES BANCO	4.0
TOTAL EGRESOS S/.	224.00
SALDO EN CAJA S/.	-134.00

CE	124.00
tx	100.00
TOTAL :	224.00

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo