

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION: 4 LIQUIDACION DE CAJA Pagina: 1 de 1

Fecha :	31/03/2021
LIQ N°:	000065

INGRESO									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION		TD	NRO DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE	
		SALDO ANTERIOR AL 2021-03-30					5028.46		
				AL INGRESO S	6/.		5028.46		

EGRESOS									
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUME	ENTO	IMPORTE S/.	DETALLE		
1	11/12/2017	FIERRO & ACERO CENTER S.A.C.	FT	001-130911		329.89			
2	11/12/2017	FIERRO & ACERO CENTER S.A.C.	FT	001-130912		29.20			
3	11/12/2017	FIERRO & ACERO CENTER S.A.C.		FT	001-130911		329.89		
4	22/04/2020	ABARROTES CRISS		BV	001-001309		14.00		
5	05/11/2020	LENSA IMPORT S.A.C		FT	E001-240		119.99		
6	30/03/2021	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA	CE	91338		300.00	VIATICO AREQUIPA		
7	31/03/2021	JORGE MARCIAL SUASNABAR SOTOM	VR	210001800475		17.00	ANTECEDENTE POLICIAL		
8	31/03/2021	JUAN CARLOS AREVALO SOUZA	VR	210001803532		17.00	ANTECEDENTE POLICIAL		
9	31/03/2021	NINGUNO .	CE	91344		30.00	ROMERO RAUL - SERVICIO MONTACARGA CAT / AUTZ. SR. HELBERT		
10	31/03/2021	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO		CE	91352		300.00	VIATICO AREQUIPA	
11	31/03/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI		GM	15709		22.00	MOVILIDAD SCOTIABANK AV. PERU, NACIONES UNIDAS (POR QUE ESTABA CERRADO DE AV. PERU Y COLONIAL)	
12	31/03/2021	NANY NATHALY PEREZ MENDOZA		GM	15708		20.00	MOVILIDAD A DOMICILIO 9.30PM	
13	22/04/2021	MARTINEZ LINARES TEODORO ALONSO		BV	0001-001307		115.00	8 BOLSAS PIEDRA CHANCADA/3 BOLSAS ARENA FINA/ 12 BOLSAS DE ARENA GRUESA - MANTENIMIENTO DE LA PARTE DE AFUERA DE LA EMPRESA- COORD. CON SR HELBERT	
14	30/04/2021	NINGUNO .	BV	001-22	·	1009.00			
	TOTAL EGR						2652.97		

GASTOS COMEDOR ITEM FECHA DESCRIPCION TD NRO DOCUMENTO IMPORTE S/. DETALLE 15 31/03/2021 TUESTA HUANAY MONICA FT 0001-005393 31/03/2021 YNCA QUISPE MARTHA BV 002-000737 4 POLLOS 8.35KG. 31/03/2021 MARLENI GRISSEL SAENZ CORDOVA CE 91353 VERDURAS,PAN/ SR. PAUL 31/03/2021 MARLENI GRISSEL SAENZ CORDOVA GM 1.00 MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS TOTAL EGRESO S/. 113.50

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES										
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE			
19	31/03/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL		GM	15932		6.00	MOVILIDAD PASAR PRUEBA ANTIGENA COVID-19		
20	31/03/2021	BLUE MEDICAL S.R.L.		FT	F001-6760		50.00	PRUEBA COVID-19 LOPEZ DANIEL		
	TOTAL EGRESO S/.						56.00			

GASTOS DE GERENCIA

ITEM	FECHA	DESCRIPCION			TD	NRO DOCUMEN	то	IMPORTE S/.	DETALLE
21	18/03/2021	HOMECENTERS F	TERS PERUANOS S.A.		FT	FA12-00680926		993.95	PAÑO,ESCOBILLA,WAYPE,JGO DE LLAVE, ELECTRODO,EXTENSION,LIJA DE AGUA,LIJA DE FIERRO
22	26/03/2021	REPSOL COMERC	CIAL SAC		FT	F773-00073859		191.20	COMBUSTIBLE / SR. PAUL
23	31/03/2021	PAUL CHRISTIAN I	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO			91148		-400.05	TELEBANKIK (ENTREGADO CE-91148,91223,91255,91272,91278,91403 S/785.10 - 1185.15 GASTOS)
	-			TOTAL	TOTAL EGRESO S/.		785.10		
					(SASTOS A CUENTA	PERSONA	AL.	
ITEM	FECHA	DESCRIPCI	ON .	TD	NRO E	NRO DOCUMENTO		IMPORTE S/.	DETALLE
		-		TOTAL	EGRESO S/.			0.00	
									1
					EGRESOS			2652.97	
				-	GASTOS COMEDOR			113.5	
						N MEDICO-	56.0		
					GASTOS DE GERENCIA			785.1	
	Ī			TOTAL	TOTAL EGRESOS S/.:			3607.57	
				SALDO	EN CAJA S/.	S /.: 1420.89		1420.89	
FT		2086.12							
BV		1204.00							
GM		49.00							
CE		234.45							
VR		34.00							
TOTAL:		3607.57							
	Elaborado por			V.B.				V.B.	
	Soledad Silvestre				Asistente de Gerencia				Gerente Administrativo