

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

Fecha :	24/04/2021
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR			0.00	
1	21/04/2021	NINGUNO .	tx	122	10000.00	
TOTAL INGRESO S/.					10000.00	

EGRESOS LOCALES TBK						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS PROVINCIA TBK						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	24/04/2021	JUAN HUMBERTO HERNANDEZ DONAYRE	CE	31747	650.00	D3I-716 / ARZ-987 ANTAMINA 5 EJES TBK
3	24/04/2021	LUIS ANGEL EDWARDS ALVARADO MONTEAGUDO	CE	000003	450.00	A5K-907 / ADF-739---
4	24/04/2021	LUIS ANGEL EDWARDS ALVARADO MONTEAGUDO	CE	000003	450.00	A5K-907 / ADF-739---
5	24/04/2021	KEVIN BRAYAN ACEVEDO PASCUAL	CE	000004	450.00	ADE-716 / ADE-789--
TOTAL EGRESO S/.					2000.00	

E.OTROS COMISIONES BANCO TBK						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
6	24/04/2021	BANCO DE CREDITO DEL PERU	VR	1222	10.00	COMISIONES Y PORTES
TOTAL EGRESO S/.					10.00	

E.OTROS COMISIONES BANCO	10.0
EGRESOS PROVINCIA	2000.0
TOTAL EGRESOS S/.	2010.00
SALDO EN CAJA S/.	7990.00

CE	2000.00
VR	10.00
TOTAL :	2010.00

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo