

	<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 CAJA-LGV</b>			<b>Pagina:</b>

  

<b>Fecha :</b>	<b>02/05/2021</b>
<b>LIQ N°:</b>	<b>000001</b>

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR			0.00	
1	02/05/2021	DUN & BRADSTREET S.A.C.	FT	100-222	1000.00	
2	02/05/2021	FASHION COMPANY SAC	FT	100-222	1233.00	
3	03/05/2021	R-13 FULL MOTORS SRL	FT	1212	122.00	
4	03/05/2021	BANCO DE CREDITO DEL PERU	VR	1212	10.00	INTERESES COMISIONES
TOTAL INGRESO S/.					2365.00	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
5	27/09/2019	SOLMAR TRAINING SAC	FT	001-00011212	130.00	
6	28/02/2021	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00009222	2871.44	
7	19/04/2021	REPUESTOS COMENA E I R LTDA	FT	F001-013798	10.00	COMPRAS SR. HELBERT - CAJA REPUESTOS
TOTAL EGRESO S/.					3011.44	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
8	03/05/2021	JOSE CARLOS TELLO VENTURA	FT	909	132.00	
9	03/05/2021	JOSE CARLOS TELLO VENTURA	GM	10919	122.00	c
TOTAL EGRESO S/.					254.00	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
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
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

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

E.OTROS COMISIONES BANCO TBK						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

FT	3143.44
GM	122.00
TOTAL :	3265.44

EGRESOS	3011.44
GASTOS COMEDOR	254.0
TOTAL EGRESOS S/::	3265.44
SALDO EN CAJA S/::	-900.44

-----  
Elaborado por  
Soledad Silvestre

-----  
V.B.  
Asistente de Gerencia

-----  
V.B.  
Gerente Administrativo