

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	TP-FZ-F-018
		VERSION:	9
	LIQUIDACION DE CAJA		Pagina:

Fecha :	20/11/2020
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-11-16			769.30	
1	20/11/2020	NINGUNO .	CI	1000	1244.00	
TOTAL INGRESO S/.			2013.30			

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	16/11/2020	FLORES ALBINO LAURA JACQUELINE	FT	0001-003762	257.00	6 SELLOS CON PLANTILLA, 01 CAMBIO PLANTILLA DE SELLO
3	16/11/2020	CHAVEZ PUERTA PERCY	RC	E001-375	120.00	SOPORTE DE SISTEMAS
4	16/11/2020	NINGUNO .	CE	90382	100.00	GASTOS DE REPRESENTACION 14/11/20
5	16/11/2020	NINGUNO .	CE	90387	51.20	CARNE PICADA 2KG. S/46.00 BISTECK S/5.20 SR. PAUL
6	16/11/2020	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	15421	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
7	16/11/2020	NINGUNO .	BV	001-000089	17.00	PAN INTEGRAL, YOGURT/ SR. PAUL
8	16/11/2020	NINGUNO .	CE	90388	22.70	VERDURAS, FRUTAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.			568.90			
EGRESOS			568.9			
TOTAL EGRESOS S/.			568.90			
SALDO EN CAJA S/.			1444.40			

Procesado Asis.Finanzas	V.B.Contador	V.B.Administracion	V.B. Gerente .
:	:	:	:
:	:	:	:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha: