

	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 :	19/05/2021
LIQ N°:	000081

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-05-14			69.39	
1	19/05/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251664	4000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					4069.39	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	15/05/2021	EL MAESTRO BJ S.A.C.	BV	BBQ1-000512	30.00	DUPLICADO DE LLAVE CONTACTO DE MAQUINARIA-SOLIC. GABRIEL ERQUINIGO
3	17/05/2021	FIERRO & ACERO CENTER S.A.C.	FT	F002-00018358	10.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FIERROS COMPRADOS
4	18/05/2021	NEGOCIOS VALKI S.A.C.	FT	FF01-010918	184.00	4PQT. PAPEL TOALLA X6UND.
5	18/05/2021	H&V DISEÑOS METALICOS SAC	FT	E001-606	150.00	PLAQUETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR MARCA MAX METAL AKZ-996
6	18/05/2021	NINGUNO .	CE	91867	200.00	CERTIFICADO DE ACEITE
7	19/05/2021	AÑAZGO CHUMPITAZ JIMMY CHRISTIAN	RH	E001-54	75.00	SERVICIO MOVILIDAD (HUACHIPA,CALLAO,SAN ISIDRO)
8	19/05/2021	DELOSI S.A.	FT	FK39-00026984	170.30	CENA DEL PERSONA: DAYANNE, MICHAELLE, MARIBEL, SANDY, RUTH, DANIELA, KATHERINE, JEAN PAUL, DIANA
9	19/05/2021	DANNY DANIEL MEDINA AGUILAR	GM	15793	6.00	MOVILIDAD A DOMICILIO 10.00PM
TOTAL EGRESO S/.					825.30	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
10	15/05/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000757	30.40	PECHUGAS DE POLLO 1.27KG, HUEVOS 2KG.
11	15/05/2021	EVANGELISTA RODRIGUEZ FERNANDO ASUNCIÓN	BV	0001-004300	22.10	GALLETAS, CEBADA, CREMA ARBEJA, GELATINA
12	15/05/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	91852	122.40	VERDURAS 17 AL 21/05
13	17/05/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	91857	80.40	CARNE 3.35KG., HUESO
14	17/05/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	GM	15790	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
15	18/05/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000758	76.00	POLLOS 9.87KG.
16	18/05/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	GM	15791	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
17	24/05/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	91889	91.70	HIGADO 5.805KG. S/ 89.90, HUESO S/ 1.80
TOTAL EGRESO S/.					425.00	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
18	18/05/2021	BLUE MEDICAL S.R.L.	FT	F001-7526	90.00	PRUEBA ANTIGENA COVID-19 CASTILLO DAVID
19	18/05/2021	BLUE MEDICAL S.R.L.	FT	F001-7525	90.00	PRUEBA ANTIGENA COVID-19 ESTRADA WILMER
TOTAL EGRESO S/.					180.00	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
20	17/05/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	91858	24.20	FRUTAS / SR. PAUL

TOTAL EGRESO S/.	24.20
------------------	-------

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
21	14/05/2021	NINGUNO .	CE	91844	40.00	TERRONES EVELIN / SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO
22	14/05/2021	NINGUNO .	CE	91845	320.00	SANTA CRUZ LINDER/ SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO

TOTAL EGRESO S/.	360.00
------------------	--------

EGRESOS	825.3
GASTOS COMEDOR	425.0
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	180.0
GASTOS DE GERENCIA	24.2
GASTOS A CUENTA PERSONAL	360.0
TOTAL EGRESOS S/::	1814.50
SALDO EN CAJA S/::	2254.89

FT	694.30
BV	158.50
RH	75.00
GM	8.00
CE	878.70
TOTAL :	1814.50

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo