

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

Fecha :	02/05/2021
LIQ N°:	000001

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR			0.00	
TOTAL INGRESO S/.					0.00	

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

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

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	

EGRESOS	3011.44
GASTOS COMEDOR	132.0
TOTAL EGRESOS S/.	3143.44
SALDO EN CAJA S/.	-3143.44

FT	3143.44
TOTAL :	3143.44

---

Elaborado por

Soledad Silvestre

---

V.B.

Asistente de Gerencia

---

V.B.

Gerente Administrativo