	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 :	02/01/2021
LIQ N°:	000021

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-12-31			3476.11	
TOTAL INGRESO S/.					3476.11	

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
1	02/01/2021	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A	FT	FT02-00913492	687.41	VIVERES(GELATINA,CANELA,SILLAO,NINAGRE,PASTA TOMATE,ATUN,MAYONESA,ARVEJA,FRIJOL,PALLAR,ARROZ,AZUCAR,L ECHE)
2	02/01/2021	EVANGELISTA RODRIGUEZ FERNANDO ASUNCIÓN	BV	0001-004233	8.00	1/2 KG. QUESO FRESCO
3	02/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	90737	101.60	VERDURAS 04 AL 08/01/21
4	02/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	GM	15829	22.00	MOVILIDAD A COMPRAR VIVERES MAKRO
5	02/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	GM	15830	4.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LA COMPRA DE VERDURAS
TOTAL EGRESO S/.					823.01	

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
6	02/01/2021	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A	FT	FT02-00913492	9.29	PAN MULTISEMILLAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					9.29	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

GASTOS COMEDOR	823.01
GASTOS DE GERENCIA	9.29
TOTAL EGRESOS S/.	832.30
SALDO EN CAJA S/.	2643.81

FT	696.70
BV	8.00
GM	26.00
CE	101.60
TOTAL :	832.30

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	04/01/2021
LIQ N°:	000022

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-02			2643.81	
TOTAL INGRESO S/.					2643.81	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	04/01/2021	PIMPART S.A.C.	FT	E001-56	30.00	IMPRESA LOGOTIPO (IMAGEN DE FIRMA)
2	04/01/2021	YUPANQUI DESCALZI GUILLER RAMON	RH	E001-24	40.00	SERVICIO MOVILIDAD (ENTREGAR FACTURAS)
3	04/01/2021	HIPERMERCADOS TOTTUS SA	FT	FK88-00000872	59.50	PAPEL BOND
4	04/01/2021	REPSOL COMERCIAL SAC	FT	F773-00073317	15.00	GASOLINA 1.299GL. CAMACUNA ARZ-793
5	04/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004009	98.40	TOMA HEMBRA TRIFASICO, DISCO 4", LIJA DE MADERA, LIJA AGUA
6	04/01/2021	CARLOS ALBERTO TORRES RAMIREZ	GM	15836	1.00	MOVILIDAD A COMPRAR PAPEL BOND
7	04/01/2021	DANIELA FRANCESCA FALCON SOVERO	GM	15840	13.00	MOVILIDAD TAXI A DOMICILIO
8	04/01/2021	RUTH ELIDA VEGA MORENO	GM	15843	7.50	MOVILIDAD TAXI A DOMICILIO
TOTAL EGRESO S/.					264.40	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
9	04/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000691	75.80	4 POLLOS 9.02KG.
10	04/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15837	1.00	MOVILIDAD CON LAS COMPRAS DEL MERCADO
TOTAL EGRESO S/.					76.80	

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
11	04/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90746	27.60	FRUTAS, VERDURAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					27.60	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	264.4
GASTOS COMEDOR	76.8
GASTOS DE GERENCIA	27.6
TOTAL EGRESOS S/.	368.80
SALDO EN CAJA S/.	2275.01

FT	202.90
----	--------

BV	75.80
RH	40.00
GM	22.50
CE	27.60
TOTAL :	368.80

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	06/01/2021
LIQ N°:	000023

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-04			2275.01	
TOTAL INGRESO S/.					2275.01	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	04/01/2021	HUNTER PERU S.A.C.	FT	F014-0009166	15.00	NIPLE ESCAMADO 3/8
2	05/01/2021	IRMA NAHIROBI LOBO CUBAS	GM	15850	8.00	MOVILIDAD A MTC
3	06/01/2021	YUPANQUI DESCALZI GUILLER RAMON	RH	E001-25	60.00	SERVICIO MOVILIDAD (ENTREGAR FACTURAS)
4	06/01/2021	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA	CE	90760	120.00	ACUENTA SERVICIOS DR. GUMAR PELAEZ (CASO TERRENO CAÑETE)S/ 126.00
TOTAL EGRESO S/.					203.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
5	05/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000692	14.40	HUEVO 3KG.
6	05/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15844	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
7	06/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90762	69.00	CARNE PICADA 3KG.
8	06/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15849	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					85.40	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
9	30/12/2020	S.G NATCLAR S.A.C	FT	F005-00032298	231.17	PRUEBA DESCARTE COVID-19 CORTEZ RAPHAEL PARA MINA JUSTA MAR COBRE
10	06/01/2021	PEDRO JAIME ZELA MAMANI	CE	90764	14.00	ALMUERZO S/8.00, MOVILIDAD S/6.00 EXAMEN MEDICO CONTROL VITAL
TOTAL EGRESO S/.					245.17	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
11	06/11/2020	CLINICA PRIMAVERA S.A.C.	FT	F004-00001694	80.00	GASTOS MEDICOS / SR. PAUL
12	06/11/2020	CLINICA PRIMAVERA S.A.C.	FT	F004-00001693	80.00	GASTOS MEDICOS / SR. PAUL
13	05/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90754	16.00	FRUTAS, VERDURAS, PESCADO, PAN /SR. PAUL
14	06/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90763	7.00	PAPAYA, ACEITUNAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					183.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	203.0
GASTOS COMEDOR	85.4


FT	406.17
BV	14.40
RH	60.00
GM	10.00
CE	226.00
TOTAL :	716.57

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	245.17
GASTOS DE GERENCIA	183.0
TOTAL EGRESOS S/::	716.57
SALDO EN CAJA S/::	1558.44

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo

	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 :	08/01/2021
LIQ N°:	000024

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-06			1558.44	
TOTAL INGRESO S/.					1558.44	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	07/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004076	18.50	CINTA MASKING TAPE 3/4X4
2	08/01/2021	CRL SOLUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.	FT	F510-0020346	10.00	ENVIO SOBRE AQP (ERIKA)
3	08/01/2021	AÑAZGO CHUMPITAZ JIMMY CHRISTIAN	RH	E001-30	60.00	SERVICIO MOVILIDAD (ENTREGAR FACTURAS)
4	08/01/2021	MANDUJANO ROJAS RUTH MERLY	FT	001-000532	75.00	RECARGA 01 TONER TK 3182 (COMISARIA)
5	08/01/2021	J.R.K. SERVICAS S.R.LTDA.	BV	B004-83437	4.00	COCHERA COMPRANDO TONER Y MANTTO. DE FOTOCOPIADORAS
TOTAL EGRESO S/.					167.50	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
6	07/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000693	73.00	4 POLLOS 8.390KG
7	07/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	15852	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
8	08/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000694	67.00	3 POLLOS
9	15/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15857	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					142.00	

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
10	07/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90775	12.80	FRUTAS,VERDURAS,ARROS INTEGRAL/ SR. PAUL
11	08/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90779	14.10	QUESO,JAMON,ARBEJA
TOTAL EGRESO S/.					26.90	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	167.5
GASTOS COMEDOR	142.0
GASTOS DE GERENCIA	26.9
TOTAL EGRESOS S/.	336.40
SALDO EN CAJA S/.	1222.04

FT	103.50
----	--------

BV	144.00
RH	60.00
GM	1.00
CE	27.90
TOTAL :	336.40

Elaborado por

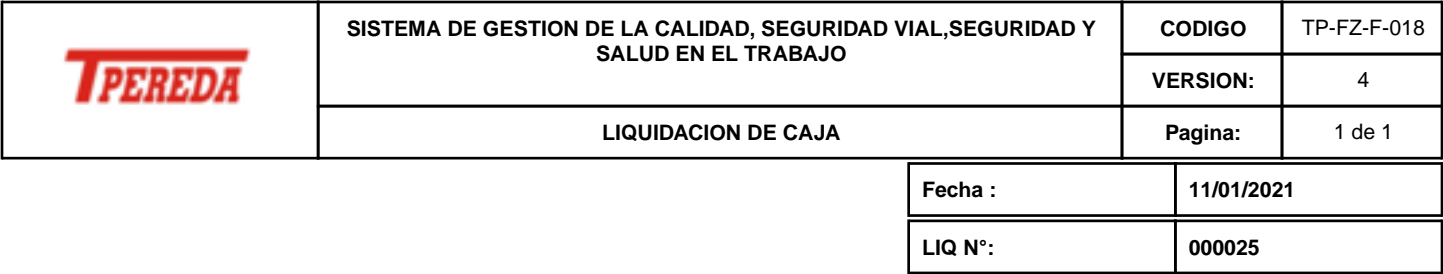
Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo



INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-08			1222.04	
1	11/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	06302911	4000.00	CH/ BCP
			TOTAL INGRESO S/.		5222.04	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	07/01/2021	TECNIFAJAS S.A.	FT	FL01-0097067	146.98	2 RODAMIENTOS NTN 28584, 2 RODAMIENTOS NTN 28521
3	07/01/2021	NEGOCIOS VALKI S.A.C.	FT	FF01-009825	246.00	6 PQTS. PAPEL TOALLA PREMIUM
4	08/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004084	45.00	THINNER DIFELSA 3LT.
5	08/01/2021	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	FT	F528-00004386	446.40	CABLE ACERADO,TARUGOS
6	08/01/2021	RUTAS DE LIMA S.A.C.	BV	B607-08-01626509	5.50	PEAJE
7	08/01/2021	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO	CE	90803	0.10	OTROS
8	09/01/2021	DANIELA FRANCESCA FALCON SOVERO	CE	90796	38.00	ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO(IRMA,SANDY,ALDRIN,JEAN PAUL,DANIELA)
9	11/01/2021	HUNTER PERU S.A.C.	FT	F014-0009273	122.50	01 UND. MANGUERA PRENSADA PARA MAQUINA DE LAVADO
10	11/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004121	175.30	VARILLA SUPERSITO 1/8, SOLDADURA CELLOCORD 1/8
11	11/01/2021	EDER ALEX ANACLO LUNA	GM	15864	1.00	MOVILIDAD DE BREÑA A BASE DEJA CAMIONETA EN TALLER
12	11/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	GM	15873	8.00	MOVILIDAD A COBRAR CH/
13	11/01/2021	DOROTEA CERVANTES TUEROS	BV	001-001897	18.00	4 LAPICEROS PILOT,02 BATERIA PANASONIC
		TOTAL EGRESO S/.		1252.78		

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
14	07/01/2021	TUESTA HUANAY MONICA	FT	0001-005279	144.00	GAS 45KG. COMEDOR
15	09/01/2021	NEGOCIOS VALKI S.A.C.	FT	FF01-009849	37.50	3PQT. SERVILLETAS BLANCAS DOBLADAS
16	09/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15863	7.00	MOVILIDAD DEL MERCADO COMPRAR VERDURAS Y MINKA COMPRAR JAMON,TOCINO
17	10/01/2021	CARHUALLANQUI PASTRANA MONICA INES	BV	003-007959	47.50	JAMON,QUESO DAMBO,TOCINO
18	10/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000695	14.30	HUEVO 3.03KG.
19	11/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90794	99.30	CARNE ASADO 3.47KG.
20	11/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15865	1.00	MOVILIDAD DEL MARCADO CON LAS COMPRAS
21	11/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90784	101.60	VERDURAS 11 AL 15/01
		TOTAL EGRESO S/.			452.20	

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
22	07/01/2021	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO	CE	90774	200.00	GASTOS DE REPRESENTACION / SR. PAUL
23	11/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90795	23.30	FRUTAS,VERDURAS/ SR. PAUL

TOTAL EGRESO S/.	223.30
------------------	--------

GASTOS A CUENTA PERSONAL

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
24	11/01/2021	JUAN CARLOS AREVALO SOUZA	CE	90793	400.00	ADELANTO SUELDO

TOTAL EGRESO S/.	400.00
------------------	--------

EGRESOS	1252.78
GASTOS COMEDOR	452.2
GASTOS DE GERENCIA	223.3
GASTOS A CUENTA PERSONAL	400.0
TOTAL EGRESOS S/.	2328.28
SALDO EN CAJA S/.	2893.76

FT	1363.68
BV	85.30
GM	17.00
CE	862.30
TOTAL :	2328.28

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	12/01/2021
LIQ N°:	000026

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-11			2893.76	
TOTAL INGRESO S/.					2893.76	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	12/01/2021	AÑAZGO CHUMPITAZ JIMMY CHRISTIAN	RH	E001-31	30.00	SERVICIO MOVILIDAD ENTREGAR FACTURAS
2	12/01/2021	KATHERINE LIZBETH CAMPOS MALDONADO	CE	90801	5.00	AGUA, CAFE
3	12/01/2021	BANCO DE LA NACION	VR	0071597	52.30	TASA PARA INCREMENTO DE VEHICULOS
4	12/01/2021	KATHERINE LIZBETH CAMPOS MALDONADO	GM	15867	5.50	MOVILIDAD A BANCO DE LA NACION PAGAR PAPELETA
TOTAL EGRESO S/.					92.80	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
5	12/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90901	57.00	MONDONGO 4.070KG.
6	12/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	15868	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO A BASE CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					58.00	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
7	06/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-10779	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA HERNANDEZ JUAN
8	06/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-10778	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA REBAZA CELSO
9	06/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-10777	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA COCA RONALD
10	06/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-10776	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA ZELA PEDRO
11	06/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-10775	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA CHILPIO SAMUEL
12	06/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-10774	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA AGUILAR WILFREDO
TOTAL EGRESO S/.					348.00	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
13	12/01/2021	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO	CE	90902	18.00	CARNE,VERDURAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					18.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
14	12/01/2021	RONALD JAIN COCA BALDEON	PL	3101000553	440.00	INF. P.26 ADE-789/D9Q-972 CIRCULAR EN HORAS NO AUTORIZADAS Y/O INCUMPLIR CON LAS CONDICIONES PARA CIRCULACION DE VEHICULOS .01/01/21
TOTAL EGRESO S/.					440.00	

EGRESOS	92.8
GASTOS COMEDOR	58.0


FT	348.00
RH	30.00
GM	5.50
CE	81.00
VR	52.30
PL	440.00
TOTAL :	956.80

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	348.0
GASTOS DE GERENCIA	18.0
GASTOS A CUENTA PERSONAL	440.0
TOTAL EGRESOS S/::	956.80
SALDO EN CAJA S/::	1936.96

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo

	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 :	13/01/2021
LIQ N°:	000027

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-12			1936.96	
1	13/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251615	4000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					5936.96	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	13/01/2021	HIPERMERCADOS TOTTUS SA	FT	FK91-00001119	57.80	2 PQTS. PAPEL SUAVE
3	13/01/2021	MILITZA TAUMA YOPLAC	GM	15871	1.00	MOVILIDAD A COMPRAR PAPEL HIGIENICO
4	13/01/2021	KATHERINE LIZBETH CAMPOS MALDONADO	GM	15870	20.00	MOVILIDAD A TRAMITE SUTRAN (JIMMY)
TOTAL EGRESO S/.					78.80	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
5	13/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90811	16.40	CARNE DE CHANCHO S/11.30, FILETE CERDO 5.10 SR. PAUL
6	13/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15872	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					17.40	

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
7	13/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90810	16.70	FRUTAS,VERDURAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					16.70	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	78.8
GASTOS COMEDOR	17.4
GASTOS DE GERENCIA	16.7
TOTAL EGRESOS S/.	112.90
SALDO EN CAJA S/.	5824.06

FT	57.80
GM	22.00
CE	33.10
TOTAL :	112.90

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	14/01/2021
LIQ N°:	000028

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-13			5824.06	
TOTAL INGRESO S/.					5824.06	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	14/01/2021	HERRERA LOPEZ JIMMY ALEXANDER	RH	E001-79	65.00	REVISION Y REPARACION DE CONTROL DE ASISTENCIAS
2	14/01/2021	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ORTEGA SAC	FT	F001-3477	402.00	ARGON,OXIGENO MTS3
3	14/01/2021	JUSTA CORI HUARA HUARA	FT	001-000895	90.00	01 ESPEJO PANORAMICO (DESCTO. VIGILANTE)
4	14/01/2021	KATHERINE LIZBETH CAMPOS MALDONADO	CE	90817	10.00	AGUAS REUNION MOTORED
TOTAL EGRESO S/.					567.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
5	14/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000698	81.50	4 POLLOS 9.588KG.
6	14/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15600	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					82.50	

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
7	14/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90818	7.20	PAPAYA,PAN,QUESO/ SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					7.20	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	567.0
GASTOS COMEDOR	82.5
GASTOS DE GERENCIA	7.2
TOTAL EGRESOS S/.	656.70
SALDO EN CAJA S/.	5167.36

FT	492.00
BV	81.50
RH	65.00
GM	1.00
CE	17.20

TOTAL :	656.70
---------	--------

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	15/01/2021
LIQ N°:	000029

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-14			5167.36	
TOTAL INGRESO S/.					5167.36	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	08/01/2021	JUAN HUMBERTO HERNANDEZ DONAYRE	VR	091423-1	52.80	ANTECEDENTE PENAL
2	08/01/2021	JUAN HUMBERTO HERNANDEZ DONAYRE	VR	091422-0	17.00	ANTECEDENTE POLICIAL
3	11/01/2021	CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR BUS PERU S.A.C.	FT	E001-2210	160.00	REVISION TECNICA SEMESTRAL D5S-991
4	15/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004212	30.00	THINNER 3LT
5	15/01/2021	CHAVEZ PUERTA PERCY	RH	E001-395	100.00	ACTUALIZACION 2021.01 (CONTABILIDAD)
6	15/01/2021	TAPIZ PERU S.A.C.	FT	E001-42	300.00	ACUENTA TAPIZADO S/ 1250.00
7	15/01/2021	BERNUY OSORIO RICHARD EDISON	FT	0001-001227	129.80	2 MILLARES OJAL #28
8	15/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90828	200.00	SERVICIO COCINA / AUTZ. SR. PAUL
9	15/01/2021	DAYANE ALEXANDRA ROSELL LLACTA	GM	15876	12.00	MOVILIDAD ENTREGA DE OJALES (DELIVERY)
10	15/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	GM	15885	14.00	MOVILIDAD AL BACO. COBRAR CH/
TOTAL EGRESO S/.					1015.60	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
11	15/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90827	64.90	CARNE MOLIDA 3.500KG.
12	15/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15875	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					65.90	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
13	07/01/2021	ALFA MEDICA SM S.A.C.	FT	F001-00001664	60.00	PRUEBA DESCARTE COVID-19 MEJIA TACO BRAULIO
14	14/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-10960	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION ANTAMINA AREVALO SOUZA JUAN
TOTAL EGRESO S/.					118.00	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
15	15/01/2021	ORLANDO ZUMARAN CAMPOS	BV	003-000594	36.00	MEDICAMENTO (REDES)/SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					36.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
16	07/01/2021	ALFA MEDICA SM S.A.C.	CE	90859	70.00	ADELANTO SUELDO (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION ALFA MEDICA)
TOTAL EGRESO S/.					70.00	

EGRESOS	1015.6
---------	--------


FT	737.80
BV	36.00
RH	100.00
GM	27.00
CE	334.90
VR	69.80
TOTAL :	1305.50

GASTOS COMEDOR	65.9
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	118.0
GASTOS DE GERENCIA	36.0
GASTOS A CUENTA PERSONAL	70.0
TOTAL EGRESOS S/::	1305.50
SALDO EN CAJA S/::	3861.86

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo

	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 :	18/01/2021
LIQ N°:	000030

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-15			3861.86	
TOTAL INGRESO S/.					3861.86	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	16/01/2021	REPSOL COMERCIAL SAC	FT	F772-00047805	100.00	COMBUSTIBLE 7.148GL. MONTACARGA CAT
2	16/01/2021	AGV NEUTECNICA E.I.R.L.	FT	F001-71	150.00	02 UND. PASTA ENLLANTE
3	18/01/2021	DIAZ AÑÑOS FERNANDO	FT	F001-00000070	90.00	LAVADO DE CAMIONETAS V9Q-726/ B4F-893/ B8X-853
4	18/01/2021	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO	CE	90849	10.00	ESTACIONAMIENTO LAVADERO (s/100 - 90 FACTURADO)
5	18/01/2021	URIBE CUROTTO DIEGO RENATO	FT	F009-4	180.00	10 CAJAS DE AGUA AURA 20LT
6	18/01/2021	GUILLLEN BALBOA LUIS ALBERTO	FT	0001-000875	177.00	01 ABRAZADERA DE 4" PARA FRENO DE MOTOR AVT-829
7	18/01/2021	INVERSIONES RIQUELME E.I.R.L.	FT	F002-000005332	5.00	ESTACIONAMIENTO B8X-853 COMPRANDO ABRAZADERAS (ERICK)
8	18/01/2021	KATHERINE LIZBETH CAMPOS MALDONADO	CE	90845	6.00	CAFES
TOTAL EGRESO S/.					718.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
9	16/01/2021	GARCIA JIMENEZ EDGAR	BV	001-003668	41.00	TRIGO,CEBADA,LINAZA,QUESO PARIA
10	16/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90835	80.50	VERDURAS 18 AL 22/01
11	16/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15877	4.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LA COMPRA DE VERDURAS
12	18/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90847	40.00	BOFE 3KG. S/ 36.00, CHURRASCO S/4.00
13	18/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15882	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					166.50	

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
14	18/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90848	26.80	VERDURAS,FRUTAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					26.80	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	718.0
GASTOS COMEDOR	166.5
GASTOS DE GERENCIA	26.8

FT	702.00
BV	41.00
GM	5.00
CE	163.30
TOTAL :	911.30

TOTAL EGRESOS S/::	911.30
SALDO EN CAJA S/::	2950.56

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	19/01/2021
LIQ N°:	000031

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-18			2950.56	
TOTAL INGRESO S/.					2950.56	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	18/12/2020	EMPRESA DE TRANSPORTE J&M. HNOS S.R.L.	BV	001-000451	36.00	01 CALAMINA 0.22X3.60MTS. /AUTZ. JEAN PAUL LA COMPRA A FLORES ADRIAN
2	19/01/2021	DIAZ AÑAÑOS FERNANDO	FT	F001-00000071	60.00	LAVADO 02 CAMIONETAS (B8X-853)
3	19/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004272	19.00	TEMPLE MARTELL 25KG.
4	19/01/2021	PALA OSORIO ALFREDO ALBERTO	FT	E001-76	133.00	PINTURA GLOSS BLANCO, PINTURA GLOS ROJO
5	19/01/2021	DAYANE ALEXANDRA ROSELL LLACTA	GM	15883	19.60	MOVILIDAD ENTREGA DE (PRUEBA RAPIDA)
TOTAL EGRESO S/.					267.60	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
6	19/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90853	50.70	PESCADO BONITO 8.450KG.
7	19/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15884	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					51.70	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
8	19/01/2021	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD Y CIENCIAS APLICAD	FT	E001-32437	50.00	INDUCCION DE SEGURIDAD ALMACENES RANSA Y TRAMARSA REBAZA CELSO
TOTAL EGRESO S/.					50.00	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
9	19/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90854	19.90	PESCADO, MILANESA, VERDURAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					19.90	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
10	19/01/2021	OSWALDO JUAREZ VILLANUEVA	CE	90860	100.00	ADELANTO SUELDO (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION)
TOTAL EGRESO S/.					100.00	

EGRESOS	267.6
GASTOS COMEDOR	51.7
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	50.0
GASTOS DE GERENCIA	19.9
GASTOS A CUENTA PERSONAL	100.0
TOTAL EGRESOS S/.	489.20


FT	262.00
BV	36.00
GM	20.60
CE	170.60
TOTAL :	489.20

SALDO EN CAJA S/::	2461.36
--------------------	---------

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo

	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 :	20/01/2021
LIQ N°:	000032

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-19			2461.36	
TOTAL INGRESO S/.					2461.36	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	20/01/2021	L.H.B. IMPORTACIONES S.A.C.	FT	FA03-00002202	520.00	DISCO DE FRENO, PASTILLA DE FRENO, DISCO RECTIFICADO
2	20/01/2021	AÑAZGO CHUMPITAZ JIMMY CHRISTIAN	RH	E001-32	70.00	SERVICIO MOVILIDAD (ENTREGAR FACTURAS)
3	20/01/2021	FIERRO & ACERO CENTER S.A.C.	FT	F002-00013828	10.00	SERVICIO TRANSPORTE (FIERROS)
4	20/01/2021	SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS	VR	127314911	5.00	BOLETA INFORMATIVA AWW-790
TOTAL EGRESO S/.					605.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
5	20/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000699	75.50	4 POLLOS 8.88KG.
6	20/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15886	1.00	MOVILIDAD DEL MARCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					76.50	

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
7	20/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90875	6.30	NARANJA,PAN,PALTA/SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					6.30	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
8	20/01/2021	JUAN HUMBERTO HERNANDEZ DONAYRE	CE	90857	70.00	ADELANTO SUELDO (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION)
TOTAL EGRESO S/.					70.00	

EGRESOS	605.0
GASTOS COMEDOR	76.5
GASTOS DE GERENCIA	6.3
GASTOS A CUENTA PERSONAL	70.0
TOTAL EGRESOS S/.	757.80
SALDO EN CAJA S/.	1703.56


FT	530.00
BV	75.50
RH	70.00

GM	1.00
CE	76.30
VR	5.00
TOTAL :	757.80

Elaborado por
Soledad Silvestre

V.B.
Asistente de Gerencia

V.B.
Gerente Administrativo

	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 :	21/01/2021
LIQ N°:	000033

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-20			1703.56	
1	21/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251616	4000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					5703.56	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	21/01/2021	AUTOSERVICIOS COBER E.I.R.L.	FT	001-0002620	188.80	MANTENIMEINTO DE CARBURADOR DE MONTACARGA CAT
TOTAL EGRESO S/.					188.80	

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
3	21/01/2021	HIDMOR SERVICIOS GENERALES SRL	FT	F121-00000619	171.10	PRUEBA DESCARTE COVID-19 AREVALO SOUZA JUAN
TOTAL EGRESO S/.					171.10	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
4	21/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000700	9.80	1/2 PECHUGA , HUEVO
5	21/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90891	8.60	VERDURAS / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					18.40	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	188.8
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	171.1
GASTOS DE GERENCIA	18.4
TOTAL EGRESOS S/.	378.30
SALDO EN CAJA S/.	5325.26

FT	359.90
BV	9.80
CE	8.60
TOTAL :	378.30

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	23/01/2021
LIQ N°:	000034

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-21			5325.26	
TOTAL INGRESO S/.					5325.26	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	22/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004337	54.50	CINTA DOBLE CONTACTO,CINTA AISLANTE NEGRO,CINTA AISLANTE ROJO
2	22/01/2021	PAINO SCARPATI JOSE ALFREDO	FT	F001-0038334	41.00	LEGALIZACION DE FIRMAS (RECOJO DE PLACA)
3	22/01/2021	CR PUBLICIDAD & SERVICIOS SAC	FT	0001-002206	350.00	AVISO PUBLICITARIO EN DIARIO TROME 24/01/21
4	22/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	90894	20.00	100 PETI PANES(BOCADITOS)
5	22/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	GM	15889	15.00	MOVILIDAD AL BCO. COBRAR CH/
6	23/01/2021	ALTAMIRANO LA TORRE WALTER GREGORIO	FT	F011-00004355	25.50	PILA DURACELL,BROCA METAL
7	23/01/2021	DIAZ AÑAÑOS FERNANDO	FT	F001-00000074	60.00	LAVADO Y ENCERADO CAMIONETAS C4M-704
8	23/01/2021	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	FT	F229-00081934	135.26	DISCO DIAMANTE,CODO PVC,NIPLE,ADAPTADOR,TEE PVC,TAPON MACHO,PEGAMENTO,TUBO DE AGUA
9	23/01/2021	NANSEI SAC	FT	F012-00003261	65.90	ALMUERZO PERSONAL (JEAN PAUL,SANDY,ALDRIN,GABRIEL)
TOTAL EGRESO S/.					767.16	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
10	22/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000701	22.30	PECHUGAS DE POLLO 1.65KG.
11	22/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	90892	76.70	CHULETAS 4.650KG.
12	22/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	15888	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
13	23/01/2021	EVANGELISTA RODRIGUEZ FERNANDO ASUNCIÓN	BV	0001-004244	29.80	FIDEOS,CEBADA TOSTADA,JAMON INGLES
14	23/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	90899	124.40	VERDURAS 25 AL 29/01
15	23/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	GM	15890	4.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LA COMPRA DE VERDURAS
TOTAL EGRESO S/.					258.20	

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
16	21/01/2021	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO	CE	90880	50.00	OTROS GASTOS / SR. PAUL
17	22/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	90893	5.90	MELON,PAN,ZAPALLO / SR. PAUL
18	23/01/2021	MARLENI GRISSSEL SAENZ CORDOVA	CE	90900	8.00	VERDURAS (PAPA HUAYRO,HUACATAY,ROCOTO)/SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					63.90	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE

TOTAL EGRESO S/.	0.00
------------------	------

EGRESOS	767.16
GASTOS COMEDOR	258.2
GASTOS DE GERENCIA	63.9
TOTAL EGRESOS S/::	1089.26
SALDO EN CAJA S/::	4236.00

FT	732.16
BV	52.10
GM	19.00
CE	286.00
TOTAL :	1089.26

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	25/01/2021
LIQ N°:	000035

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-23			4236.00	
TOTAL INGRESO S/.					4236.00	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	25/01/2021	DIAZ AÑAÑOS FERNANDO	FT	F001-00000075	30.00	LAVADO CAMIONETA F9L-179
2	25/01/2021	PAUL CHRISTIAN PEREDA ERQUINIGO	CE	90911	20.00	STACIONAMIENTO (S/ 50 - 30 FACTURA LAVADO)
3	25/01/2021	AÑAZGO CHUMPITAZ JIMMY CHRISTIAN	RH	E001-33	60.00	SERVICIO MOVILIDAD (ENTREGAR FACTURAS)
4	25/01/2021	COMERCIAL TINEO S.A.C. - COTINEO S.A.C.	FT	001-001823	141.60	RESINA 2GL, PEROXIDO
5	25/01/2021	PALA OSORIO ALFREDO ALBERTO	FT	E001-109	199.01	LIJAS DE FIERRO, LIJAS DE AGUA, THINNER, ANTICRATERA, (F2K-770 / F8D-765)
TOTAL EGRESO S/.					450.61	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
6	25/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000703	54.70	PECHUGA DE POLLO, S/5.70, MOLANESA S/49.00
7	25/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15894	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					55.70	

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
8	25/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90914	21.00	FRUTAS, PAN, QUESO/ SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					21.00	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	450.61
GASTOS COMEDOR	55.7
GASTOS DE GERENCIA	21.0
TOTAL EGRESOS S/.	527.31
SALDO EN CAJA S/.	3708.69

FT	370.61
BV	54.70
RH	60.00

GM	1.00
CE	41.00
TOTAL :	527.31

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	26/01/2021
LIQ N°:	000036

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-25			3708.69	
TOTAL INGRESO S/.					3708.69	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	26/01/2021	CRL SOLUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.	FT	F509-0014588	10.00	ENVIO SOBRE CON FACTURA AREQUIPA (ERIKA)
2	26/01/2021	AÑAZGO CHUMPITAZ JIMMY CHRISTIAN	RH	E001-34	50.00	SERVICIO MOVILIDAD (ENTREGAR FACTURAS, ENVIAR SOBRE)
TOTAL EGRESO S/.					60.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
3	26/01/2021	YNCA QUISPE MARTHA	BV	002-000704	69.50	4 POLLOS 8.658KG.
4	26/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90923	40.50	PESCADO BONITO 8.100KG.
5	26/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15897	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					111.00	

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
6	26/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90924	8.50	MELON, PALTA, CHOCLO, PAN, APIO / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					8.50	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	60.0
GASTOS COMEDOR	111.0
GASTOS DE GERENCIA	8.5
TOTAL EGRESOS S/.	179.50
SALDO EN CAJA S/.	3529.19

FT	10.00
BV	69.50
RH	50.00
GM	1.00
CE	49.00
TOTAL :	179.50

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	27/01/2021
LIQ N°:	000038

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-26			3529.19	
1	27/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	CH	48251621	4000.00	CH/ SCOTIABANK
TOTAL INGRESO S/.					7529.19	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	27/01/2021	PIMPART S.A.C.	FT	E001-73	40.00	01 DISEÑO BANNER
3	27/01/2021	ARO TENORIO CARMEN JULISSA	BV	001-013201	10.00	2 PARES DE PILAS PANASONIC
TOTAL EGRESO S/.					50.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
4	27/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90929	102.80	CARNE 4.590KG S/98.20, (CARNE CHURRASCO S/4.60 SR. PAUL)
5	27/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15900	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					103.80	

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
6	29/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90930	5.30	FRUTAS,BROCOLI,PEPINO,YUCA,PAN / SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					5.30	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	50.0
GASTOS COMEDOR	103.8
GASTOS DE GERENCIA	5.3
TOTAL EGRESOS S/.	159.10
SALDO EN CAJA S/.	7370.09

FT	40.00
BV	10.00
GM	1.00
CE	108.10
TOTAL :	159.10

Elaborado por


Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo

	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 :	28/01/2021
LIQ N°:	000039

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2021-01-27			7370.09	
TOTAL INGRESO S/.					7370.09	

EGRESOS						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
1	28/01/2021	NINGUNO .	CE	90939	20.00	AÑAZGO JIMMY (MOVILIDAD A RECOGER CHEQUERA Y SELLOS)
2	28/01/2021	SOLEDAD SILVESTRE TACCSI	GM	15902	7.00	MOVILIDAD DEL BANCO A TPEREDA
3	28/01/2021	NEGOCIOS VALKI S.A.C.	FT	FF01-010038	557.00	9 PQTS. PAPEL TOALLA, 4 PAPEL INDUSTRIAL
TOTAL EGRESO S/.					584.00	

GASTOS COMEDOR						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
4	28/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90938	60.40	HIGADO 4.650KG.
5	28/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	GM	15901	1.00	MOVILIDAD DEL MERCADO CON LAS COMPRAS
TOTAL EGRESO S/.					61.40	

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
6	28/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-11218	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA VELAYARCE MARCELINO
7	28/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-11219	116.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA SANCHEZ JOSE, CHAVRZ DAVILA CRISTHIAN C/U S/58.00
8	28/01/2021	TECSUP N° 1	FT	FF01-11220	58.00	INDUCCION Y ORIENTACION BASICA ANTAMINA JUAREZ OSWALDO
TOTAL EGRESO S/.					232.00	

GASTOS DE GERENCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
9	28/01/2021	MARLENI GRISEL SAENZ CORDOVA	CE	90937	9.60	JAMON, PAN, ARANDANO, POLLO, ZAPALLO /SR. PAUL
TOTAL EGRESO S/.					9.60	

GASTOS A CUENTA PERSONAL						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
TOTAL EGRESO S/.					0.00	

EGRESOS	584.0
GASTOS COMEDOR	61.4
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	232.0
GASTOS DE GERENCIA	9.6
TOTAL EGRESOS S/.	887.00
SALDO EN CAJA S/.	6483.09

FT	789.00
----	--------

GM	8.00
CE	90.00
TOTAL :	887.00

Elaborado por

Soledad Silvestre

V.B.

Asistente de Gerencia

V.B.

Gerente Administrativo