

	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°:	000011

INGRESO						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
		SALDO ANTERIOR AL 2020-11-20			1000.00	
1	20/11/2020	NINGUNO .	tx	10100	1400.00	TX
TOTAL INGRESO S/.				2400.00		

EGRESOS PROVINCIA						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
2	20/11/2020	MIGUEL ALEGRIA BALVIN	BV	100-002	120.00	GAS MOVILIDAD
TOTAL EGRESO S/.				120.00		

GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES						
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	TD	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.	DETALLE
3	20/11/2020	NINGUNO .	CE	15736	77.00	VERDURAS DEL 01 A 06
TOTAL EGRESO S/.				77.00		

EGRESOS PROVINCIA	120.0
GASTOS DE EXAMEN MEDICO-CAPACITACIONES	77.0
TOTAL EGRESOS S/.	197.00
SALDO EN CAJA S/.	2203.00

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