

AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ S.R.

Aut. Dr. Joaquín Balaguer Km. 17, Las Lavas, Villa
González, Santiago

Tel: (809) 580-0289 | (809) 580-0290

RNC: 1-02-31467-5

INFORME CIERRE DE CAJA

Arqueo: Z-000006 Registro: 001005
Fecha: 26/02/2020 05:30 PM
Caja: 1046 - AFMMS01
Usuario: jventura - Jennifer Ventura
Inicio de caja
Apertura: 26/02/2020 09:53 AM
Usuario: jventura - Jennifer Ventura

DECLARADO

Moneda: Pesos Dominicanos
Efectivo: 2,010.00
Tarjeta: 108,049.23
Cheque: 0.00

DESGLOSE

| Denominación | Cantidad | Monto |
|-----------------|----------|----------|
| 100.00 | 19 | 1,900.00 |
| 50.00 | 1 | 50.00 |
| 10.00 | 4 | 40.00 |
| 5.00 | 4 | 20.00 |
| Total efectivo: | | 2,010.00 |

CUADRE DE CAJA Z

Moneda: Pesos Dominicanos

Reumen cuadre

Total declarado: 110,059.23

Fondo de caja: 2,000.00
Ventas: 143,315.13
Retiros: 24,800.00
Diferencia: -10,455.90

Medio de pago: Efectivo

Total declarado: 2,010.00

Fondo de caja: 2,000.00
Ventas: 35,266.31
Devoluciones: 0.00
Retiros: 24,800.00

Total caja: 12,466.31
Diferencia: -10,456.31

Medio de pago: Tarjeta

Total declarado: 108,049.23

Ventas: 108,048.82

Total caja: 108,048.82
Diferencia: 0.41

Medio de pago: Cheque

Total declarado: 0.00

Ventas: 0.00
Retiros: 0.00

Total caja: 0.00
Diferencia: 0.00

Medio de pago: Crédito

Ventas: 0.00

RETIROS

Retiros realizados

| Concepto | Medio | Monto |
|-------------------------|----------|-----------|
| Depósito | Efectivo | 5,650.00 |
| Deposito 1 caja 1 Merca | | |
| Depósito | Efectivo | 19,150.00 |
| Deposito 2 Caja 1 MERCA | | |
| Total retiros: | | 24,800.00 |

==== FIN DEL INFORME ====