

CORTE DE CAJA

SUCURSAL _____
 FECHA _____
 CAJA No. _____
 OPERACION INICIAL _____
 No. ZETA INICIAL _____

TURNO _____
 No. CAJERA _____
 OPERACION FINAL _____
 No. ZETA FINAL _____

EFFECTIVO

BILLETE \$ 500
 BILLETE \$ 200
 BILLETE \$ 100
 BILLETE \$ 50
 BILLETE O MONEDA DE \$ 20
 MONEDA \$ 10
 MONEDA \$ 5
 MORRALLA
 DOLARES (TIPO DE CAMBIO _____)

\$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$

SUB-TOTAL

\$

RECOLECCIONES

FIRMA GERENTE	ENTREGA	HORA
Vo. Bo. _____	1 era. _____	
Vo. Bo. _____	2 da. _____	
Vo. Bo. _____	3 era. _____	
Vo. Bo. _____	4 ta. _____	
Vo. Bo. _____	5 ta. _____	
Vo. Bo. _____	6 a. _____	
Vo. Bo. _____	7 ma. _____	
Vo. Bo. _____	8 va. _____	
Vo. Bo. _____	10 ma. _____	

\$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$

SUB-TOTAL

\$

DOCUMENTOS

CHEQUES
 TARJETA DE CREDITO
 TARJETAS DE DEBITOS
 NOTAS DE DEVOLUCION
 BONOS
 RECETAS
 CREDITO

\$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$
 \$

SUB-TOTAL

\$

SUB-TOTAL

\$

CAJERA QUE ENTREGO
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO GERENCIA
 NOMBRE Y FIRMA

TOTAL ENTREGA

\$

PARA USO EXCLUSIVO DEL GERENTE

CINTA DEL DETALLE

\$

PAGOS \$

FALTANTE \$

SOBRANTE \$

NOTA: LOS VALORES Y DOCUMENTOS ENTREGADOS SON A RESERVA DE SER CHECADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA U OFICINA CENTRAL

DETALLE DE CHEQUES

[illegible]

TARJETAS DE CREDITO

[illegible]

CANCELACIONES

DEPTO.	OPER.	AUTORIZO	IMPORTE	MOTIVO
TOTAL			\$	

DEVOLUCIONES PAGADAS A CLIENTES

No. DEV.	AUTORIZO	IMPORTE	MOTIVO
		TOTAL	\$

PAGARE FONDO DE CAJERA

IMPORTE DEL FONDO: \$ _____

CON LETRA

RECIBIO CAJERA

RECIBIO GERENTE

ENTREGO CAJERA

ENTREGO GERENTE

NOTA: COBRAR FONDO A LAS 2 HORAS