

CAJERO OPERADOR jalavaq

MONEDA: DOLARES USD

FECHA: 08/10/2023 4:09:34PM

NOMBRE: ALAVA QUINCHA JOSE JAVIER

ROL: CAJERO SENIOR

OFICINA: BABAHOYO

UBICACION: CJA BABAHOYO

Caja Cerrada

S

Desglose de Efectivo Diferente

N

INGRESOS			EFECTIVO			EGRESOS			DESGLOSE DE EFECTIVO		
RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR	DENOMINACION	CANTIDAD	MONTO					
1 APERTURA DE CAJA	9,408.51	40 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA	35,816.80	20.00	167	3,340.00					
36 DEPOSITO COMPLETO	21,026.28	10 PAGO DE GIROS	4,078.04	5.00	14	70.00					
10 RECEPCION DE EFECTIVO	26,565.00	4 PAGO EFECTIVO VENTANILLA	557.68	1.00	1	1.00					
17 PAGO A TARJETA DE CREDITO VISA	3,615.75	1 CIERRE DE CTA	0.26	1.00	49	49.00					
1 DEPOSITO ESPECIAL	300.00	4 ENTREGA DE EFECTIVO	12,002.33	0.25	82	20.50					
11 COMISION POR RECAUDACION COMISION PAGO	6.27	1 RETIRO C/CARTI	200.00	0.10	43	4.30					
1 COMISION POR RECAUDACION TRANSFERENCIA	0.57	20 RETIRO S/CART	8,768.57	0.05	176	8.80					
2 COMISION POR RECAUDACION ETAPA	1.14	9 AVANCE DE EFECTIVO TRJ POR VEN HORARIO N	10,650.00	0.01	277	2.77					
1 COMISION POR RECAUDACION DEPOSITO	0.57										
1 COMISION POR RECAUDACION LUZ	0.57										
1 PAGO LUZ CNEL HN CNEL LOS RIOS	26.06										
2 COBRO DE SERVICIOS HN MEGADATOS	73.92										
11 COBRO DE SERVICIOS HN IESS	1,189.64										
1 COBRO DE SERVICIOS HN DIRECTV POSTPAGO	26.99										
1 RECARGAS CLARO FIJA/MOVIL H.N.	5.00										
15 DEP S/CART HN	13,123.78										
TOTAL INGRESOS	75,370.05	TOTAL EGRESOS	72,073.68								
		TOTAL CONTABLE	3,296.37								

*Error del
Atencion
pago en efectivo*

DOCUMENTOS		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
RUBRO	CHEQUE NORMAL	CHEQUE DIFERIDO	CHEQUE	ND/NC	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI
INGRESOS											
36 DEPOSITO COMPLETO	28,755.04	0.00	28,755.04	0.00	28,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 PAGO A TARJETA DE CREDITO VISA	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 TRANSFERENCIA DE DOMINIO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 EMISION DE CHEQUES	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 DEP S/CART HN	2,392.58	0.00	2,392.58	0.00	2,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRN INGRESOS	31,697.62	0.00	31,697.62	2,250.00	33,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAJERO OPERADOR jalavaq

MONEDA: DOLARES USD

FECHA: 08/10/2023 4:09:34PM

NOMBRE: ALAVA QUINCHA JOSE JAVIER

ROL: CAJERO SENIOR

OFICINA: BABAHOYO

UBICACION: CJA BABAHOYO

Caja Cerrada

S

Desglose de Efectivo Diferente

N

CARTILLAS

TIPO CANTIDAD SERIE DESDE SERIE HASTA

Cajero:

FIRMA

Supervisor:

FIRMA

