

Reporte de Cierre de Caja:

Fecha: 03/02/2025 - Hora: 16:18:35

Cajero: Alberto Sanchez

Código Cajero: C0001

Horario del Cajero: Normal

Detalles por Institución:

Institución: Superpagos

Tipo de Transacción	Monto
Ingreso de Caja	100,00
Ingreso de Caja	100,00
Ingreso de Caja	1000000,00
Ingreso de Caja	10000,00
Ingreso de Caja	10000,00
Egreso de Caja	2000,00
Egreso de Caja	-1,50
Egreso de Caja	-1,20
Egreso de Caja	4554,00
Ingreso de Caja	10000,00
Ingreso de Caja	100,00

Subtotal de Efectivo para Superpagos: 1036851,30

Subtotal Documentos para Superpagos: 0

Institución: Banco Continental

Tipo de Transacción	Monto
Retiro sin Libreta	-100,00
Retiro sin Libreta	-100,00
Pago de Matriculación Vehicular	150,00
Pago de Planilla de EEQ	450,00
Pago de Matriculación Vehicular	150,00
Pago de Revisión Vehicular	150,00
Retiro sin Libreta	-100,00
Retiro sin Libreta	-100,00
Retiro sin Libreta	-6000,00
Depósito en Efectivo	8000,00
Pago de Matriculación Vehicular	-150,00

Subtotal de Efectivo para Banco Continental: 2350,00

Subtotal Documentos para Banco Continental: 0

Institución: Banco la Previsora

Tipo de Transacción	Monto
---------------------	-------

Banco la Previsora	0,00
Retiro sin Libreta	-150,00
Retiro sin Libreta	-100,00
Retiro sin Libreta	-1000,00
Retiro sin Libreta	-100,00

Subtotal de Efectivo para Banco la Previsora: -1350,00

Subtotal Documentos para Banco la Previsora: 0

Institución: Banco del Progreso

Tipo de Transacción	Monto
Retiro sin Libreta	-100,00
Retiro sin Libreta	-100,00
Pago de Giros	100,00
Actualización de Libreta de Ahorro	100,00
Pago de Cheques	-200,00

Subtotal de Efectivo para Banco del Progreso: -200,00

Subtotal Documentos para Banco del Progreso: 1

Institución: Banco de los Andes

Tipo de Transacción	Monto
----------------------------	--------------

Pago de Impuesto Predial	450,00
Pago de Impuesto Predial	450,00
Pago de Revisión Vehicular	150,00
Pago de Revisión Vehicular	150,00
Pago de Revisión Vehicular	150,00
Retiro con Libreta	-600,00
Pago de Giros	100,00
Pago de Giros	51563,00
Actualización de Libreta de Ahorro	-123,00
Actualización de Libreta de Ahorro	-1565,00
Actualización de Libreta de Ahorro	-123,00
Actualización de Libreta de Ahorro	-123,00
Retiro con Libreta	-1000,00
Retiro con Libreta	-10,00
Actualización de Libreta de Ahorro	123,00
Pago de Cheques	-1200,00
Pago de Cheques	-1200,00
Pago de Cheques	-1200,00
Depósito en Efectivo	100,00
Depósito en Cheques	100,00

Retiro con Libreta	-100,00
Pago de Giros	100,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-10,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-1000,00
Retiro con Libreta	-3322,00
Retiro con Libreta	-4000,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-4000,00
Retiro con Libreta	-5000,00
Retiro con Libreta	-5000,00
Retiro con Libreta	-5000,00
Depósito en Efectivo	100,00
Depósito en Cheques	100,00
Depósito Mixto	270,00

Pago de Revisión Vehicular	150,00
Pago de Planilla de EEQ	450,00
Pago de Impuesto Predial	450,00
Actualización de Libreta de Ahorro	1000,00
Pago de Cheques	-20,00
Actualización de Libreta de Ahorro	100,00
Pago de Giros	100,00
Pago de Giros	100,00
Pago de Cheques	-2462,00
Pago de Cheques	-10000,00
Pago de Cheques	-10000,00
Pago de Cheques	-100,00
Pago de Cheques	-200,00
Pago de Cheques	-200,00
Pago de Cheques	-3000,00
Pago de Cheques	-3000,00
Depósito en Efectivo	5000,00
Depósito en Efectivo	5000,00
Retiro con Libreta	-100,00
Retiro con Libreta	-1000,00

Retiro con Libreta	-1000,00
Retiro con Libreta	-1000,00
Retiro con Libreta	-1000,00
Retiro con Libreta	-1000,00
Retiro con Libreta	-10,00
Retiro con Libreta	-1000,00
Retiro con Libreta	-1000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	100,00
Actualización de Libreta de Ahorro	10000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	10000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	10000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	10000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	1000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	1000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	10000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	10000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	10000,00
Actualización de Libreta de Ahorro	154,00
Actualización de Libreta de Ahorro	1025,00
Actualización de Libreta de Ahorro	5000,00

Actualización de Libreta de Ahorro	5000,00
Pago de Cheques	-20000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-200000,00
Pago de Cheques	-100,00
Pago de Cheques	-100,00
Pago de Cheques	-100,00
Depósito en Efectivo	1000,00
Depósito en Cheques	1000,00
Pago de Cheques	-200,00
Depósito en Efectivo	1000,00
Pago de Cheques	-240,00
Pago de Cheques	2000,00
Depósito en Cheques	200,00

Depósito en Cheques	1000,00
Depósito en Cheques	100,00
Depósito Mixto	2000,00
Depósito en Cheques	100,00
Pago de Cheques	-200,00
Depósito Mixto	270,00
Depósito en Cheques	100,00
Depósito en Cheques	100,00
Depósito Mixto	200,00
Depósito en Cheques	200,00
Depósito Mixto	200,00
Depósito Mixto	300,00
Depósito Mixto	3,00

Subtotal de Efectivo para Banco de los Andes: -1535000,00

Subtotal Documentos para Banco de los Andes: 37

Institución: Mutualista Benalcázar

Tipo de Transacción	Monto
Depósito en Efectivo	1000,00
Depósito en Efectivo	200,00

Subtotal de Efectivo para Mutualista Benalcázar: 1200,00

Subtotal Documentos para Mutualista Benalcázar: 0

Institución: Cooperativa 20 de Julio

Tipo de Transacción	Monto
Pago de Impuesto Predial	450,00

Subtotal de Efectivo para Cooperativa 20 de Julio: 450,00

Subtotal Documentos para Cooperativa 20 de Julio: 0

Total Documentos: 38

Total Efectivo: -495698,70