



CASA PELLAS, S.A
Resumen de arqueo de caja.

N Arqueo: 4670 **Fecha:** 09/02/2018 06:13:44 PM

Caja: 8 Repuestos Pe.
Cajero: Hernandez Morrison Carlos Manuel

Moneda: Córdoba
Sucursal: 00024 Sucursal Plaza España

Transacciones de caja.

Ingresos del día

Ventas Totales: (+)	0.00
Devoluciones: (-)	0.00
Ventas de Crédito: (-)	0.00
Ventas netas contado:	0.00
Pago de abonos: (+)	100.00
Pago a Financiamiento: (+)	0.00
Pago primas/reservas: (+)	100.00
Pago a Ingresos Extra: (+)	0.00
Pago de fact. de otra moneda: (+)	0.00
Cambios en otras monedas: (+)	0.00
Total de ingresos: (=)	200.00

Egresos y/o ajustes.

Ventas pagadas en banco: (-)	0.00
Abonos pagados en banco: (-)	0.00
Financ. pagados en banco: (-)	0.00
Primas pagadas en banco: (-)	0.00
Ingresos Ex. pagado banco: (-)	0.00
Otros Egresos: (-)	0.00
Total de Egresos: (=)	0.00

Cálculo del depósito.

Efectivo neto recibido: (-)	200.00
Monto en Cheques: (-)	0.00
Monto mínimo de caja: (-)	5,000.00
Depósito sugerido: (-)	200.00
Efectivo físico en caja: (-)	5,200.00
Faltante o sobrante: (-)	0.00
Depósito final: (=)	200.00
Referencia de Depósito (-)	801463

Totales por métodos de pago

Efectivo:	200.00
Cheques:	0.00
Tarjeta de crédito Electrónica:	0.00
Tarjeta de crédito Manual:	0.00
Tarjeta de crédito SocketPos:	0.00
Transferencias banco:	0.00
Depósitos bancarios:	0.00
Total:	200.00

Elaborado.

Aprobado.