

TRANSAMERICANA DE HOTELES Y TURISMO S.R.L.

RENDICION DE ARQUEO DIARIO

Arqueo de dia 12-09-2023

Pagina N° 1

Usuario:

MOVIMIENTOS	Ingresos	Egresos	Saldo
FACTURA 00001285			0.00
VISA	19000.00		19000.00
FACTURA 00003446			0.00
EFFECTIVO	300.00		300.00
FACTURA 00001286			0.00
MASTERCARD	14300.00		14300.00
FACTURA 00003447			0.00
CABAL	19000.00		19000.00
FACTURA 00003448			0.00
EFFECTIVO	13400.00		13400.00
FACTURA 00003450			0.00
VISA DEBITO	22500.00		22500.00
FACTURA 00003451			0.00
VISA DEBITO	45000.00		45000.00
FACTURA 00003452			0.00
VISA DEBITO	9000.00		9000.00
NOTA CREDITO 00000102			0.00
EFFECTIVO		21600.00	-21600.00
EGRESO DE CAJA 00000162 / C A J A			0.00
EFFECTIVO		3410.00	-3410.00
FACTURA 00003453			0.00
EFFECTIVO	13400.00		13400.00
FACTURA 00001287			0.00
VISA DEBITO	28600.00		28600.00
FACTURA 00003454			0.00
VISA	17600.00		17600.00
Totales de Movimientos	202100.00	25010.00	177090.00
TARJETA	Ingresos	Egresos	
VISA	19000.00		
MASTERCARD	14300.00		
CABAL	19000.00		
VISA DEBITO	22500.00		
VISA DEBITO	45000.00		
VISA DEBITO	9000.00		
VISA DEBITO	28600.00		
VISA	17600.00		
Totales de Tarjeta	175000.00	0.00	
MEDIO PAGO	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO	27100.00	25010.00	2090.00
TARJ	175000.00		175000.00
Totales de Medio Pago	202100.00	25010.00	177090.00
VALORES DE CAJA	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO	27100.00	25010.00	2090.00
TARJ	175000.00		175000.00
Totales de Valores de Caja	202100.00	25010.00	177090.00

TRANSAMERICANA DE HOTELES Y TURISMO S.R.L.

RENDICION DE ARQUEO DIARIO

Arqueo de dia 12-09-2023

Pagina N° 1

Usuario:

MOVIMIENTOS	Ingresos	Egresos	Saldo
VENTA 00000473			0.00
EFFECTIVO	13360.00		13360.00
VENTA 00000474			0.00
EFFECTIVO	13360.00		13360.00
VENTA 00000475			0.00
EFFECTIVO	13360.00		13360.00
Totales de Movimientos	40080.00	0.00	40080.00
MEDIO PAGO	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO	40080.00		40080.00
Totales de Medio Pago	40080.00	0.00	40080.00
VALORES DE CAJA	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO	40080.00		40080.00
Totales de Valores de Caja	40080.00	0.00	40080.00