

REPORTE DE CIERRE DE CAJA DIARIA

Usuario		Fecha		Estado Caja	
Movimientos de Caja Diaria					
Inicio del día				Lps.
Recibido en Efectivo				Lps.
Entregado en Efectivo				Lps.
Recibido del Tesorero				Lps.
Entregado al Tesorero				Lps.
Otros				Lps.
SALDO EN CAJA					Lps.
Relación de Efectivo En Caja					
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR			
BILLETES DE					
Lps. 1.00					
Lps. 2.00					
Lps. 5.00					
Lps. 10.00					
Lps. 20.00					
Lps. 50.00					
Lps. 100.00					
Lps. 500.00					
TOTAL BILLETES		Lps.		
MONEDAS DE					
Lps. 0.01					
Lps. 0.02					
Lps. 0.05					
Lps. 0.10					
Lps. 0.20					
Lps. 0.50					
TOTAL MONEDAS		Lps.		
			TOTAL EFECTIVO	Lps.	
			(-) SALDO EN CAJA	Lps.	
			FALTANTE EN CAJA	Lps.	
			SOBRANTE EN CAJA	Lps.	

OBSERVACIONES:

f. _____
Cajero

f. _____
Jefe De Sucursal

f. _____
Supervisor