

Cierre Diario

18 de diciembre de 2025

Resumen de Cuentas

Cuenta	\$ Saldo Inicial	\$ Saldo Actual	\$ Diferencia
Caja Cofre	31.296,00	40.674,00	9.378,00
Caja Mostrador	4.000,00	4.000,00	0,00
Caja Banca Juegos	8.854,00	8.822,00	-32,00
Cuenta Débito Santander	300.944,45	205.400,82	-95.543,63
Cuenta Crédito Visa Santander	24.304,63	24.304,63	0,00

Movimientos

Fecha	Concepto	Descripción	Cuenta	Estado	\$ Monto
19/12/2025 08:18	(-) Salarios	SALARIO JORGE	Caja Cofre	Finalizado	-17.308,00
19/12/2025 08:20	Transferencia	TRANSFERENCIA	Cuenta Débito Santander	Finalizado	-48.000,00
19/12/2025 08:20	Transferencia	TRANSFERENCIA	Caja Cofre	Finalizado	48.000,00
19/12/2025 08:20	(-) Salarios	SALARIO MARCELO	Caja Cofre	Finalizado	-28.704,00
19/12/2025 08:21	(+) Ingresos por Venta	EFFECTIVO DEPOSITADO POR FACTURACION	Caja Cofre	Finalizado	28.922,00
19/12/2025 08:21	(+) Ingresos Varios	RRECIBO DE VENTA DE LA BANCA	Caja Banca Juegos	Finalizado	5.370,00
19/12/2025 08:22	(-) Pago a Proveedores	JORGE SOSA	Caja Cofre	Finalizado	-2.646,00
19/12/2025 08:22	(-) Pago a Proveedores	ASILO PACKING	Caja Cofre	Finalizado	-3.810,00
19/12/2025 08:23	(-) Pago a Proveedores	COMITAN	Caja Cofre	Finalizado	-1.450,00
19/12/2025 08:23	(-) Pago a Proveedores	FRACHIA HUEVO	Caja Cofre	Finalizado	-4.350,00
19/12/2025 08:24	(-) Pago a Proveedores	VENTA CONAPROLE	Caja Cofre	Finalizado	-869,00
19/12/2025 08:25	(-) Salarios	SALARIO DE TRABAJADORES	Caja Cofre	Finalizado	-8.407,00
19/12/2025 08:32	(+) Ingresos por Venta	EFFECTIVO DEPOSITADO DE TARJETAS Y OTROS	Cuenta Débito Santander	Finalizado	21.482,22
19/12/2025 08:33	(-) Egresos Varios	OTROS GASTO Y PAGOS	Cuenta Débito Santander	Finalizado	-69.025,85
19/12/2025 09:21	(-) Egresos Varios	GIRO 6590959	Caja Banca Juegos	Finalizado	-5.402,00

	\$ Monto		\$ Monto		\$ Monto		\$ Monto
Efectivo	53.496,00	Banco	205.400,82	Crédito	24.304,63	Balance	283.201,45

Firma del Responsable