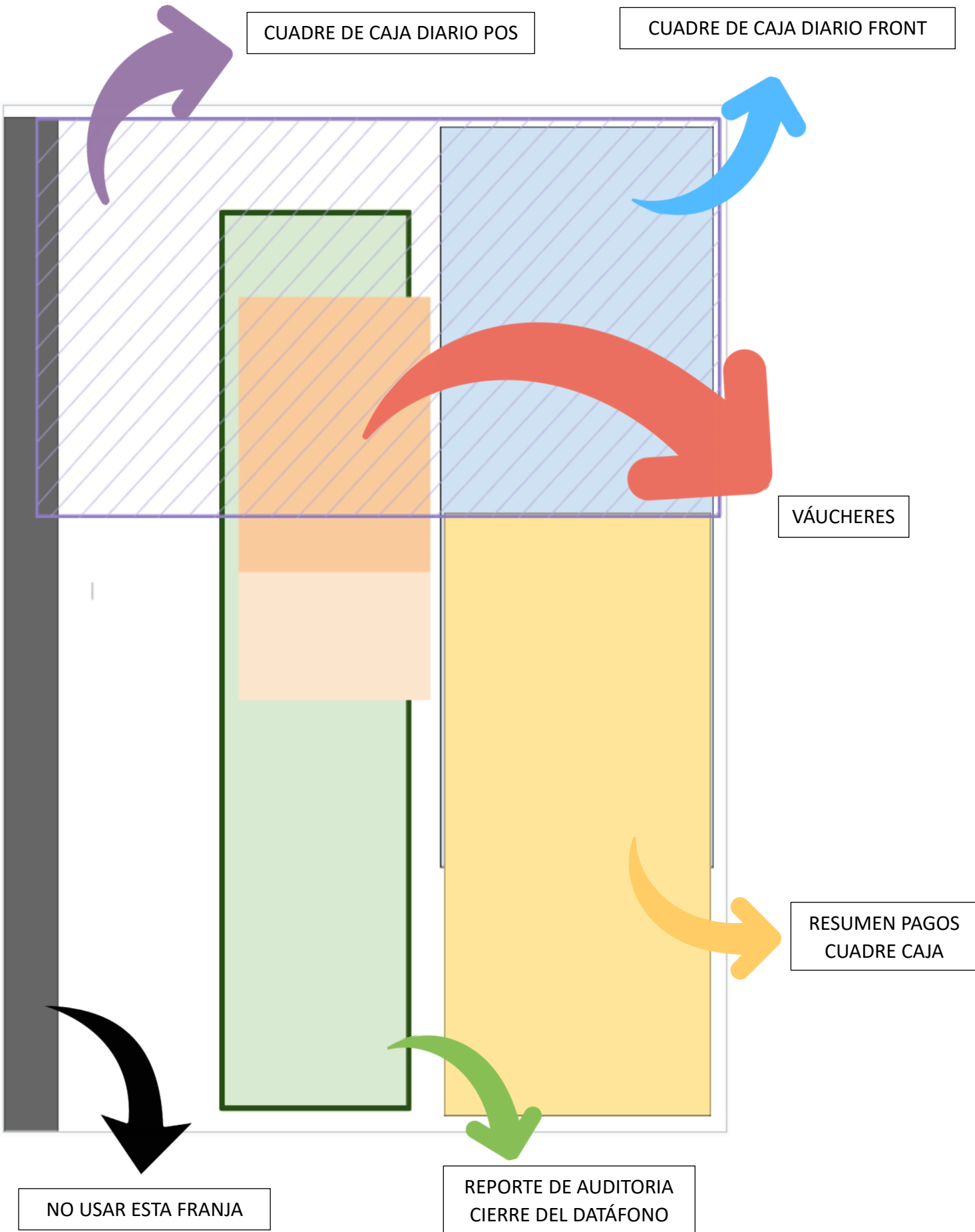


MODELO ENTREGA CUADRE DE CAJA



PASOS PARA DILIGENCIAR EL CUADRE DE CAJA

1. Tomar una hoja reciclada.
2. Pegar en la esquina superior derecha el cuadro del hotel. Asegúrese de que la *fecha*, *hora y corte* del cuadro del FRONT (Hotel) esté ubicado en la esquina inferior derecha de la hoja reciclada.

Nombre	Folio #	Fecha	Tarj Crédito	Cheque	Voucher	Empresa	Particular	Otros	Recibo	Factura	Canc	Detalle	Tipo Tarj
Moneda: 02 PESOS													
Deposito R/			794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33779		45267	PAYU
Total de la Moneda			794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Caja No. []

Fecha: 20240507

Fecha: 2024.05.07
Hora: 13:59:23
Corte: 2024.05.07

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número []

Esta es la información sobre su []

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	ASOCIACION VIVA CERRITOS
Dirección:	SEC CERRITOS KM 8 VIAS PEREIRA CARTAGO - Pereira Risaralda
Teléfono:	3343352 3205438042
Nit:	8001916142

DATOS DEL CLIENTE

Teléfono:	
IP:	190.144.96.194

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	47029
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	02/01/2023
Ticket ID:	47029
Transacción/CUS:	1843376284
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO PSE SUDAMERIS
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

- Pegue en la parte superior derecha el cuadro de sistema POS (Puede tomar como referencia el cuadro del hotel), asegúrese de no tapar la información del cuadro del hotel.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número 3205438042

Esta es la información sobre su transacción:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: ASOCIACION VIVA CERRITOS

Dirección: SEC CERRITOS KM 8 VIAS PEREIRA CARTAGO - Pereira Risaralda

Teléfono: 3343352 3205438042

Nit: 8001916142

DATOS DEL CLIENTE

Teléfono:

IP: 190.144.96.194

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago: 47029

Medio de Pago: Pagos ACH PSE

Fecha del Pago: 02/01/2023

Ticket ID: 47029

Transacción/CUS: 1843376284

Tipo de usuario: Persona

Estado Transacción: Transacción Aprobada

Concepto: PAGO PSE SUDAMERIS

Ciclo Transacción: 2

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Cuadre de Caja

2024/05/07 1:57:04 PM

Ambiente: **04 - PUNTO STA ROSA**

Turno: **5** Fecha: 20240507

Operador: MONJE GRAJALES LAURA SOFIA

Factura Inicial: 26680 Factura Final: 26691

Cuenta	F. Pago	Hab.	Fol.	Valor
CUENTAS				
101628	EFFECTIVO			\$65,000.00
101629	EFFECTIVO			\$429,000.00
101634	DB VISA			\$255,000.00
TOTAL				\$749,000.00

RESUMEN DE PAGOS			
Pago	Pago	Propina	Pago-Prop
EFFECTIVO	\$494,000.00		\$494,000.00
DB VISA	\$255,000.00		\$255,000.00
TOTAL			\$749,000.00

VENTAS POR MESERO

LOCAL

MESERO LMONJE	\$494,000.00
TOTAL	\$494,000.00

TOTAL DINERO EN CAJA

TOTAL DISPONIBLE	\$749,000.00
TOTAL	\$749,000.00

- Pegue los vouchers en orden empezando por el centro de la hoja evitando tomar 2 cm de la franja de la izquierda de la hoja.

NO USAR ESTA FRANJA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número 3205 38042

Esta es la información sobre su transacción:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	ASOCIACION VIVA CERRITOS
Dirección:	SEC CERRITOS KM 8 VIAS PEREIRA CARTAGO - Pereira Risaralda
Teléfono:	3343352 3205438042
Nit:	8001916142

DATOS DEL CLIENTE	
Teléfono:	1901916142
IP:	190.191.61.42

DATOS DEL PAGO	
No. Pago:	4702
Medio de Pago:	Pago en efectivo
Fecha del Pago:	02/05/2024
Ticket ID:	4702
Transacción/CUS:	1842
Tipo de usuario:	Pers
Estado Transacción:	Transacción exitosa
Concepto:	PAGO
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DE PAGO

Cuadre de Caja
2024/05/07 1:57:04 PM

Ambiente: **04 - PUNTO STA ROSA**
Turno: **5** Fecha: 20240507
Operador: MONJE GRAJALES LAURA SOFIA
Factura Inicial: 26680 Factura Final: 26691

Cuenta F. Pago	Hab.	Fol.	Valor
CUENTAS			
101628 EFECTIVO			\$65,000.00
101629 EFECTIVO			\$429,000.00
101634 DB VISA			\$255,000.00
TOTAL			\$749,000.00

RESUMEN DE PAGOS			
Pago	Pago	Propina	Pago-Prop
EFECTIVO	\$494,000.00		\$494,000.00
DB VISA	\$255,000.00		\$255,000.00
TOTAL	\$749,000.00		\$749,000.00

VENTAS POR MESERO LOCAL	
MESERO LMONJE	\$494,000.00
TOTAL	\$494,000.00

TOTAL DINERO EN CAJA	
TOTAL DISPONIBLE	\$749,000.00
TOTAL	\$749,000.00

V2 50 Build 12

Redeban

MAY 06 2024 - 10:57:40
ECOTERMALES SAN VICENT
CRA 13 15-62 ESQ

MASTERCARD EXP: 2411 CUO: 03 Cr
xx1691
RECIBO: 000641 RRN: 001448
ARQC: 1EB198ECF61C7A21
AID: A0000000041010
AP LABEL: MASTERCARD

VENTA APRO: H04891
COMPRA NETA: \$ 480.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL: \$ 480.000

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY

FIRMA: *[Firma]*
C.C.: 3013716911
TEL: 3013716911
RESTREPO/CLAUDA
xxxxxx COMERCIO xxxxxx

AP LABEL: Debit MasterCard

VENTA APRO: 279145
COMPRA NETA: \$ 319.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL: \$ 319.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN ONLINE FIRMA NO REQUERIDA
xxxxxx COMERCIO xxxxxx

Fecha: 2024.05.07
Hora: 13:59:23
Corte: 2024.05.07

033779
Ratibo Factura
45287
PAVU

5. Ubique y pegue en la parte central superior el cierre del datáfono.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número de atención al cliente.

Esta es la información sobre su transacción:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	ASOCIACION DE ECOTERMALES SAN VICENT
Dirección:	SECTOR TOROGANES KM 18 VÍA TOROGANES
Teléfono:	3343
Nit:	8001

DATOS DEL CLIENTE	
Teléfono:	
IP:	190.

DATOS DEL PAGO	
No. Pago:	470
Medio de Pago:	PAYPASS
Fecha del Pago:	02/05/2024
Ticket ID:	470
Transacción/CUS:	184
Tipo de usuario:	Per
Estado Transacción:	Tran
Concepto:	PAYPASS
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BAN

V 2.50 Build 12
Redeban

ECOTERMALES SAN VICENT
KM 18 VÍA TOROGANES

FECHA: MAY 07 2024 HORA: 13:57:21
C.ÚNICO: 0010275964 TER: 4A00V417

REPORTE DE TOTALES
TOTAL TRANSACCIONES POR EMISOR

MASTER DEBIT		
COMPRA	1	\$ 255.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
SUBTOTAL	1	\$ 255.000
ANULACIONES	0	\$ 0

MASTERCARD		
COMPRA	1	\$ 390.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
SUBTOTAL	1	\$ 390.000
ANULACIONES	0	\$ 0

TOTAL MASTERCARD		
COMPRA	2	\$ 645.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
TOTAL	2	\$ 645.000
ANULACIONES	0	\$ 0

GRAN TOTAL

COMPRA	2	\$ 645.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
TOTAL	2	\$ 645.000
ANULACIONES	0	\$ 0

TOTALES PAYPASS

PAYPASS	1	\$ 390.000
---------	---	------------

xxxxx COMERCIO xxxxx

Cuadre de Caja
2024/05/07 1:57:04 PM

Ambiente: **04 - PUNTO STA ROSA**
Turno: **5** Fecha: 20240507
Operador: MONJE GRAJALES LAURA SOFIA

Factura Inicial: 26680 Factura Final: 26691

Cuenta F. Pago	Hab. Fol.	Valor
CUENTAS		
101628 EFECTIVO		\$65,000.00
101629 EFECTIVO		\$429,000.00
101634 DB VISA		\$255,000.00
TOTAL		\$749,000.00

RESUMEN DE PAGOS			
C. Pago	Pago	Propina	Pago-Prop
EFECTIVO	\$494,000.00		\$494,000.00
DB VISA	\$255,000.00		\$255,000.00
TOTAL	\$749,000.00		\$749,000.00

VENTAS POR MESERO LOCAL

MESERO LMONJE	\$494,000.00
TOTAL	\$494,000.00

TOTAL DINERO EN CAJA

TOTAL DISPONIBLE	\$749,000.00
TOTAL	\$749,000.00

033779
 Recibo Factura
 Clas: Detalle
 Tipo Tarif
 4587
 PANJ

Fecha: 2024.05.07
 Hora: 13:59:23
 Corte: 2024.05.07

6. Diligencie los campos en base a la información pegada hasta el momento de la siguiente manera:

i. Inicie completando el campo de la fecha.

DÍA / MES / AÑO

ii. Indique cual es la caja de la cual se está realizando el cuadro de caja en el espacio de **Unidad de negocio**.

UNIDAD DE NEGOCIO:

iii. Ingrese los valores del efectivo del cuadro de caja de POS en campo marcado con el número **1** denominado **Ingresos de efectivo del POS**.

1	Ingresos de efectivo del POS
----------	-------------------------------------

iv. Si tiene cargos en hotel, diligencie en el campo número **2** el valor del efectivo del FRONT (hotel), designado como: **Ingreso de efectivo del FRONT**.

2	Ingresos de efectivo del FRONT
----------	---------------------------------------

v. En caso de tener gastos emplee el espacio de **Relación de gastos** diligenciando cada espacio en orden y al final indique el **total de gastos**.

RELACION DE GASTOS	
7	TOTAL DE GASTOS

vi. Si obtuvo otros ingresos en efectivo diferentes al de POS y FRONT indíquelos en **Otros ingresos de efectivo** en el número **3** del documento.

3	Otros Ingresos de efectivo (facturas a crédito)
----------	--

vii. Sume los valores de los espacios 1, 2 y 3, es decir, Ingreso de efectivo del POS + Ingreso de efectivo del FROONT + Otros ingresos de efectivo y escríbalo en el **total de ingresos (4)**.

4	Total ingresos (1+2+3)
---	------------------------

viii. Escriba en el campo 5 el **total de relación gastos** (este valor se obtuvo en el cuadro de la relación de gastos (7)).

5	Total relación de gastos (7)
---	------------------------------

ix. En caso de contar con retiros de efectivo emplee el campo 6 llamado **Total retiro de efectivo**.

6	Total retiros de efectivo
---	---------------------------

x. En el **Saldo en caja** realice la diferencia entre los valores obtenidos en el 4 y 5 y luego, reste este valor con el dato del espacio 6, es decir, **4-5-6**. En otras palabras, Tome el total de ingresos y réstele el total de la relación de gastos y, por último, al valor obtenido réstele valor de los retiros en efectivos realizados a la caja.

SALDO EN CAJA (+4-5-6)

xi. Discrimine en los campos 8 y 9 los valores de los ingresos recibidos con tarjetas débito o crédito respectivamente y en el espacio 10 totalice con la suma de los ingresos de tarjetas de los campos 8 y 9.

8	Total tarjetas débito	
9	Total tarjetas crédito	
Total tarjetas (8+9)		

xii. Para finalizar, indique el total del efectivo recibido en la caja realizando la suma del numeral 4 (**Total ingresos 1+2+3**) y el total de ingreso de las tarjetas (**8+9**) e indique su nombre completo al final del documento.

TOTAL EFECTIVO MÁS TARJETAS (4+10)

Nota: En caso de existir un imprevisto o eventualidad se debe registrar en el espacio llamado **observaciones**. Ejemplos:

- Retiros de caja realizados antes del cierre de la caja.
- Envío \$35.000 de sobrante en efectivo con el retiro de caja N° AF 0001.

En este campo se debe informar sobre el estado de las facturas electrónicas.

OBSERVACIONES

Ejemplo de cuadro ya diligenciado.



ECOTERMALES SAN VICENTE S.A

NIT. 800.250.049-4

DÍA / MES / AÑO

25 / 08 / 2024

UNIDAD DE NEGOCIO: Restaurante

1	Ingresos de efectivo del POS	\$ 25.000
2	Ingresos de efectivo del FRONT	\$ 50.000
3	Otros Ingresos de efectivo (facturas a crédito)	-
4	Total ingresos (1+2+3)	\$ 75.000
5	Total relación de gastos (7)	\$ 20.000
	Retiro de caja N° AF 0000	\$ 10.000
	Retiro de caja N° AF 0001	\$ 45.000
6	Total retiros de efectivo	\$ 55.000
	SALDO EN CAJA (+4-5-6)	\$ 0
8	Total tarjetas débito	\$ 60.000
9	Total tarjetas crédito	\$ 30.000
10	Total tarjetas (8+9)	\$ 90.000

RELACION DE GASTOS	
Pago factura	\$ 20.000
7	TOTAL DE GASTOS \$ 20.000

OBSERVACIONES


La asistente operativa realizó el retiro de caja N° AF0000 a las 9:30 Am.

Todas las facturas del auditor están en estado Ok.

CUADRE DE CAJA DIARIO

TOTAL EFECTIVO MÁS TARJETAS (4+10) \$ 165.000

7. Pegue el **cuadre de caja diario** empezando por la parte superior derecha, así evita pegarlo en la franja izquierda.



San Vicente
RESERVA TERMAL

ECOTERMALES SAN VICENTE S.A
NIT. 800.250.049-4

DÍA / MES / AÑO

UNIDAD DE NEGOCIO:

1	Ingresos de efectivo del POS	
2	Ingresos de efectivo del FRONT	
3	Otros Ingresos de efectivo (facturas a crédito)	
4	Total Ingresos (1+2+3)	
5	Total relación de gastos (7)	
6	Total retiros de efectivo	
	SALDO EN CAJA (+4-5-6)	
8	Total tarjetas débito	
9	Total tarjetas crédito	
10	Total tarjetas (8+9)	

RELACION DE GASTOS

7	TOTAL DE GASTOS	
---	-----------------	--

TOTAL EFECTIVO MÁS TARJETAS (4+10)

NOMBRE COMPLETO:

Nº AF 0262

DATOS DEL CLIENTE

Teléfono: _____

IP: _____ 190

SUBTOTAL	1	\$ 255.000
ANULACIONES	0	\$ 0
MASTERCARD		
COMPRA	1	\$ 390.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
<hr/>		
SUBTOTAL		\$ 390.000
ANULACIONES		\$ 0
TOTAL MASTERCARD		
COMPRA	2	\$ 645.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
<hr/>		
TOTAL	2	\$ 645.000
ANULACIONES	0	\$ 0

TOTAL \$749,000.00

FORMA DE PAGO

No. Pago: _____ 470

Medio de Pago: _____ Pago

Fecha del Pago: _____ 02/

Ticket ID: _____ 470

Transacción/CUS: _____ 184

Tipo de usuario: _____ Per

Estado Transacción: _____ Tra

Concepto: _____ PA

Ciclo Transacción: _____ 2

Banco: _____ BAN

GRAN TOTAL

COMPRA	2	\$ 645.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
<hr/>		
TOTAL	2	\$ 645.000
ANULACIONES	0	\$ 0

TOTALES PAYPASS

PAYPASS	1	\$ 390.000
---------	---	------------

xxxxx COMERCIO xxxxxx

033779

45387

PANTU

Fecha: 2024.05.07

Hora: 13:59:23

Corte: 2024.05.07