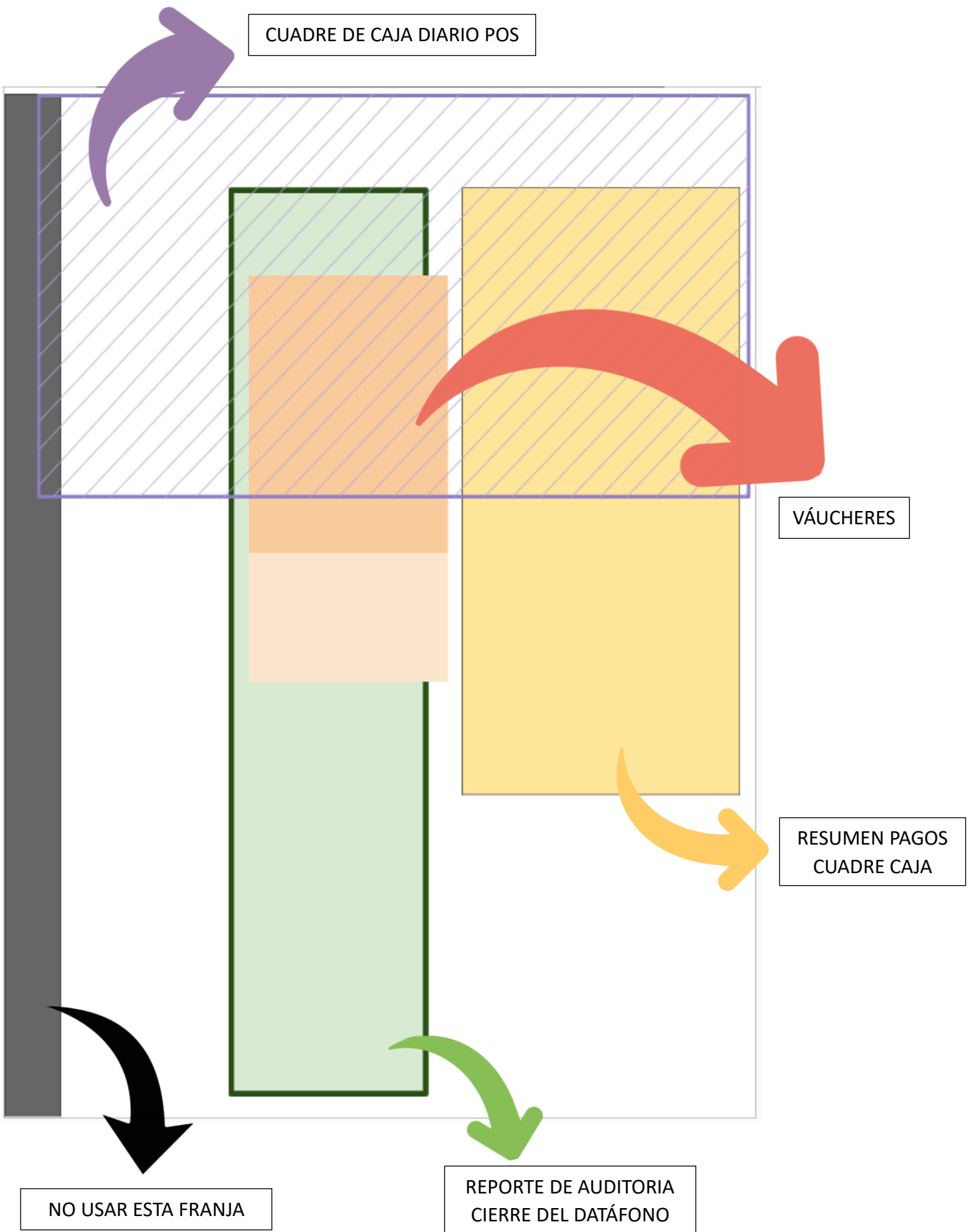


MODELO ENTREGA CUADRE DE CAJA



PASOS PARA DILIGENCIAR EL CUADRE DE CAJA

1. Tomar una hoja reciclada.
2. Pegue en la parte superior derecha el cuadro de sistema POS. Asegúrese de que el cuadro del sistema no sobresalga la hoja reciclada.

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 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

3. 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 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:	470
Medio de Pago:	Pag MASTERCARD
Fecha del Pago:	02/05/2024
Ticket ID:	470
Transacción/CUS:	184
Tipo de usuario:	Pers xxxxx COMERCIO xxxxx
Estado Transacción:	Trans
Concepto:	PAG
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BAN

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			
Cuenta F. 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 08 2024 - 14:34:39
ECOTERMALES SAN VICENTE
KM 18 VIA TOBOGANES
TER: 4A00V417

MASTERCARD
xx4604
RECIBO: 003471
ARQC: AA9452436B600B12
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mastercard
APRO: 603439

VENTA
COMPRA NETA : \$ 1
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL: \$ 1

xxxxx COMERCIO xxxxx

AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mastercard
APRO: 603439

VENTA
COMPRA NETA : \$ 1
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL: \$ 1

xxxxx CLIENTE xxxxx

4. 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: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TOROAGUAS
 Dirección: SECTOR TOROAGUAS
 Teléfono: 3342 4777
 Nit: 800123456

DATOS DEL CLIENTE

Teléfono: 190 1234567
 IP: 190.123.456.789

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago: 470
 Medio de Pago: Pagado
 Fecha del Pago: 02/05/2024
 Ticket ID: 470123456
 Transacción/CUS: 180123456
 Tipo de usuario: Personal
 Estado Transacción: Transacción Exitosa
 Concepto: PAGO
 Ciclo Transacción: 2
 Banco: BANCO DE COLOMBIA

V 2.50 Build 12

 ECOTERMALES SAN VICENTE
 KM 18 VIA TOBOGANES
 FECHA: MAY 07 2024 HORA: 13:57:21
 C.UNICO: 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
<hr/>		
SUBTOTAL	1	\$ 255.000
ANULACIONES	0	\$ 0
<hr/>		
MASTERCARD		
COMPRA	1	\$ 390.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
<hr/>		
SUBTOTAL		\$ 390.000
ANULACIONES		\$ 0
<hr/>		
TOTAL MASTERCARD		
COMPRA	2	\$ 645.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
<hr/>		
TOTAL	2	\$ 645.000
ANULACIONES	0	\$ 0
<hr/>		
GRAN TOTAL		
COMPRA	2	\$ 645.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
<hr/>		
TOTAL	2	\$ 645.000
ANULACIONES	0	\$ 0
<hr/>		
TOTALES PAYPASS		
PAYPASS	1	\$ 390.000

xxxxx CLIENTE 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			
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

5. 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 la 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	\$ 75.000
2	Ingresos de efectivo del FRONT	-
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

6. 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	
---	-----------------	--

OBSERVACIONES

CUADRE DE CAJA DIARIO

Nº AF 0262

NOMBRE COMPLETO:

DATOS DEL CLIENTE

Teléfono:

IP: 190

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago: 470

Medio de Pago: Pag

Fecha del Pago: 02/

Ticket ID: 470

Transacción/CUS: 18

Tipo de usuario: Pe

Estado Transacción: Tra

Concepto: PA

Ciclo Transacción: 2

Banco: BAN

SUBTOTAL	1	\$ 255.000
ANULACIONES	0	\$ 0
MASTERCARD		
COMPRA	1	\$ 390.000
IVA	0	\$ 0
INC	0	\$ 0
PROPINA	0	\$ 0
SUBTOTAL		\$ 390.000
ANULACIONES		\$ 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
---------	---	------------

RESUMEN DE PAGOS

Pago	Pago	Propina	Pago-Prop
EFFECTIVO	\$494,000.00		\$494,000.00
CB 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

xxxxx CLIENTE xxxxx