

:
: DEMO

CIERRE DE CAJA # 200500000064
Caja # 001
CAJERO(A) : QUIÑONES RUBANY
Fecha : 21/9/2021 1:42:01 p. m.
Tipo de Documento: ORIGINAL

Fac. Desde: 001001226 Hasta: 001001285

Moneda : Bs. Soberanos
EFFECTIVO
100 BS. S x 610000 61,000,000.00
=====

Total Denominación: 61,000,000.00 Bs. S

T. DEBITO

BANCO DE V 1 x 26,075,240.00
BANCRECER 1 x 508,179,761.72
BANCRECER 1 x 2.00
=====

Total Denominación: 534,255,003.72 Bs. S

T. CREDITO

BANCRECER 1 x 7,000,000.00
=====

Total Denominación: 7,000,000.00 Bs. S

Moneda : Dolares POS
EFFECTIVO
BILLETE DE 1\$ x 170 170.00
=====

Total Denominación: 170.00 \$

***** NO DECLARADO *****

Moneda : Bs. Soberanos

T. DEBITO

BANCRECER 5833	3,579,296.00
BANCRECER 8803	15,834,000.00
BANCRECER 0510	4,337,144.00
BANCRECER 2742	7,346,976.00
BANCRECER 6670	10,415,930.00
BANCRECER 3877	8,327,060.00
BANCRECER 1476	20,686,512.00
BANCRECER 2278	13,898,029.60
BANCRECER 4220	8,200,314.92
BANCRECER 7992	12,180,000.00
BANCO DE V 8289	8,195,000.00
BANCRECER 1540	23,035,303.20
BANCRECER 8528	68,038,941.60
BANCRECER 2085	4,336,080.00
BANCRECER 5791	16,467,360.00
BANCRECER 9816	10,643,696.00
BANCRECER 0247	7,000,000.00
BANCRECER 5537	30,660,998.20
BANCRECER 6672	28,499,291.80
BANCRECER 0774	5,510,232.00
BANCRECER 1476	12,667,200.00
BANCRECER 3196	92,308,160.00
BANCRECER 8648	18,927,314.00
BANESCO. 3294	5,700,240.00
BANCRECER 2094	5,278,000.00
BANCRECER 9409	1,823,752.00

BANCRECER 5714 20,085,794.40
BANCRECER 3279 70,272,376.00

=====
Total Denominación: 534,255,001.72 Bs. S
=====

T. CREDITO

=====
BANCRECER 0258 7,000,000.00
=====

Total Denominación: 7,000,000.00 Bs. S
=====

Total Recibido Cierre: 1,292,455,003.72

Total Recibido Parcial: 0.00

=====
Total Recibido: 1,292,455,003.72
=====

SUMARIO

Fecha Cierre: 19/9/2021

Desde: 2:59:00 p. m. Hasta: 1:41:49 p. m.

=====
No. de Reintegros: 2
Monto de Reintegros: 21,725,060.00
=====

No. de Transacciones : 60
No. de Devoluciones : 0
No. de Retiros Parciales : 0

Venta s/ : 1,248,149,129.20
Devolución s/ : 0.00
Total : 47,977,637.12
=====

Total Declarado: 1,292,455,003.72
Total Recaudado: 1,296,126,766.32
=====

Diferencia: -3,671,762.60
(FALTANTE)

=====
CAJERO (A) : _____

FIRMA: _____

C.I.: _____

** Cierre Realizado **

Fecha: 21/9/2021 Hora: 1:41:49 p. m.