

:
:DEMO

CIERRE DE CAJA # 200500000053
Caja # 001
CAJERO(A) : PEÑA DERYALI
Fecha : 21/9/2021 11:44:26 a. m.
Tipo de Documento: ORIGINAL

Fac. Desde: 001001286 Hasta: 001001328

Moneda : Bs. Soberanos
100 BS. S
37000 x 100.00 3,700,000.00
=====

Total Denominación: 3,700,000.00 Bs. S

T. DEBITO

BANCO DE V 1 x 23,099,370.00
BANCRECER 1 x 422,243,256.40
BANCRECER 1 x 360,000.00
=====

Total Denominación: 445,702,626.40 Bs. S

T. CREDITO

BANCRECER 1 x 5,156,200.00
=====

Total Denominación: 5,156,200.00 Bs. S

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

Moneda : Bs. Soberanos

T. DEBITO

BANCRECER 7372 5,700,240.00
BANCRECER 2941 79,576,000.00
BANCRECER 8141 5,237,400.00
BANCRECER 0949 16,618,189.00
BANCRECER 0610 13,195,000.00
BANCRECER 4844 1,055,600.00
BANCRECER 4838 4,096,000.00
BANCRECER 5724 4,096,000.00
BANCRECER 7119 4,096,000.00
BANCRECER 2448 30,000,000.00
BANCRECER 9593 8,335,992.00
BANCRECER 1404 15,177,904.00
BANCRECER 0532 3,857,000.00

BANCRECER	8661	16,158,800.00
BANCRECER	2966	8,724,940.00
BANCRECER	9828	6,025,040.00
BANCRECER	8971	4,060,000.00
BANCRECER	0508	7,304,914.40
BANCRECER	4734	7,917,000.00
BANCRECER	8182	1,342,845.00
BANCRECER	2031	8,195,000.00
BANCO DE V	9140	6,958,840.00
BANCO DE V	3727	16,140,530.00
BANCRECER	2071	154,725,788.00
BANCRECER	5505	13,686,260.00
BANCRECER	6148	3,061,344.00

=====
Total Denominación: 445,342,626.40 Bs. S
=====

T. CREDITO

BANCRECER	4071	5,156,200.00
-----------	------	--------------

=====
Total Denominación: 5,156,200.00 Bs. S
=====

Total Recibido Cierre:	454,558,826.40
Total Recibido Parcial:	0.00
=====	
Total Recibido:	454,558,826.40

SUMARIO

Fecha Cierre: 20/9/2021
Desde: 7:09:00 a. m. Hasta: 11:44:20 a. m.

No. de Reintegros	: 8
Monto de Reintegros:	118,456,387.00

No. de Transacciones	: 43
No. de Devoluciones	: 0
No. de Retiros Parciales	: 0

Venta s/ :	878,871,167.00
Devolución s/ :	0.00
Total :	15,676,796.80

=====	
Total Declarado:	454,558,826.40
Total Recaudado:	894,547,963.80
=====	
Diferencia:	-439,989,137.40
(FALTANTE)	

CAJERO (A) : _____

FIRMA: _____

C.I.: _____

** Cierre Realizado **

Fecha: 21/9/2021 Hora: 11:44:20 a. m.