PLANILLA DE CAJA DIARIA

FECHA

CAJA

RESPONSABLE

SALDO INICIAL EN EFECTIVO

MOVIMIENTOS

HORA	CONCEPTO	MEDIO DE PAGO	INGRESO	EGRESO

TOTAL POR MEDIO DE PAGO

EFECTIVO

DÉBITO

CRÉDITO

TRANSFERENCIA

MERCADO PAGO / QR

OTRO

ARQUEO DEL EFECTIVO

SALDO INICIAL

+ INGRESOS EN EFECTIVO

- EGRESOS EN EFECTIVO

= EFECTIVO ESPERADO

EFECTIVO CONTADO

DIFERENCIA

CERRÓ (FIRMA Y ACLARACIÓN)

CONTROLÓ (FIRMA Y ACLARACIÓN)