

## INFORME CUADRE DE CAJA DIARIO AGOSTO 2025

Durante el periodo del mes de agosto se evidencia formato donde se realiza diariamente la relación de facturas, manillas y ventas (consignación y tarjeta).

CUADRE DIARIO DE CAJA DEL 27 AL 31 DE JULIO.

| MOVIMIENTO DE CAJA |       |                      |    |        |          |           |              |            |       |      |                      |
|--------------------|-------|----------------------|----|--------|----------|-----------|--------------|------------|-------|------|----------------------|
| TAQUILLERO         |       | Hortua Ibarra Pinedo |    |        |          |           |              |            |       |      |                      |
| FECHA              |       | FACTURA              |    | COLOR  | MANILLAS |           | CONSIGNACION | TARJETA    | TOTAL | CAJA | RECIBIDO COORDINADOR |
| INICIAL            |       | FINAL                |    |        | INICIAL  |           | FINAL        |            |       |      |                      |
| 2/07/2025          | 9865  | 9915                 | DN | 83651  | 83730    | 2.169.500 | 1.549.500    | 3.689.000  | TP2   |      |                      |
| 3/07/2025          | 9917  | 9959                 | AR | 64936  | 65000    | 2.479.500 | 591.000      | 3.070.500  | TP2   |      |                      |
| 4/07/2025          | 9965  | 9996                 | VF | 102895 | 102947   | 1.520.000 | 426.000      | 1.946.000  | TP2   |      |                      |
| 5/07/2025          | 10055 | 10102                | VF | 103519 | 103670   | 2.833.000 | 1.966.000    | 4.799.000  | TP4   |      |                      |
| 6/07/2025          | 10147 | 10176                | PA | 22900  | 22947    | 1.119.000 | 1.549.000    | 2.668.000  | TP2   |      |                      |
| 7/07/2025          | 10183 | 10210                | NN | 124393 | 124420   | 1.580.000 | 1.341.500    | 2.921.500  | TP2   |      |                      |
| 8/07/2025          | 10271 | 10306                | BA | 04641  | 04700    | 1.357.000 | 3.959.000    | 5.316.000  | TP4   |      |                      |
| 9/07/2025          | 10307 | 10381                | AR | 63582  | 63730    | 5.245.000 | 4.871.000    | 10.116.000 | TP3   |      |                      |
| 10/07/2025         | 10384 | 10440                | AR | 63931  | 64000    | 3.449.500 | 1.790.500    | 5.240.000  | TP4   |      |                      |
| 11/07/2025         | 10484 | 10524                | VF | 104338 | 104470   | 3.006.000 | 1.071.000    | 4.077.000  | TP4   |      |                      |
| 12/07/2025         | 10527 | 10559                | VF | 104470 | 104500   | 2.720.500 | 1.348.500    | 4.069.000  | TP4   |      |                      |
| 13/07/2025         | 10568 | 10598                | BN | 42780  | 42860    | 2.762.500 | 2.073.000    | 4.835.500  | TP2   |      |                      |
| 14/07/2025         | 10677 | 10794                |    |        |          | 1.403.000 | 706.000      | 2.109.000  | TP2   |      |                      |
| 15/07/2025         | 10838 | 10872                |    |        |          | 733.500   | 1.682.500    | 2.416.000  | TP2   |      |                      |
| 16/07/2025         | 10878 | 10908                |    |        |          | 736.500   | 1.102.500    | 1.839.000  | TP2   |      |                      |
| 17/07/2025         | 10915 | 10950                |    |        |          | 1.334.000 | 855.000      | 2.189.000  | TP2   |      |                      |
| 18/07/2025         | 10959 | 11004                |    |        |          | 1.632.500 | 1.361.500    | 2.994.000  | TP2   |      |                      |
| 19/07/2025         | 11023 | 11069                |    |        |          | 1.208.500 | 2.012.500    | 3.221.000  | TP2   |      |                      |
| 20/07/2025         | 11104 | 11132                |    |        |          | 715.500   | 1.874.000    | 2.589.500  | TP4   |      |                      |
| 21/07/2025         | 11138 | 11172                |    |        |          | 1.125.000 | 1.541.000    | 2.666.000  | TP2   |      |                      |
| 22/07/2025         | 11178 | 11191                |    |        |          | 828.500   | 1.031.000    | 1.859.500  | TP2   |      |                      |

AUDITADO POR:

*[Signature]*

| MOVIMIENTO DE CAJA |         |        |       |          |       |              |              |           |          |                      |  |
|--------------------|---------|--------|-------|----------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|----------------------|--|
| TAQUILLERO         | CEDULA: |        |       |          |       |              | AUGUSTO 2025 |           |          |                      |  |
| FECHA              | FACTURA |        | COLOR | MANILLAS |       | RECAUDO      |              |           | CAJA     | RECIBIDO COORDINADOR |  |
|                    | INICIAL | FINAL  |       | INICIAL  | FINAL | CONSIGNACION | TARJETA      | TOTAL     |          |                      |  |
| 02/08/2025         | 11254   | 11306  | —     | —        | —     | 1.182.000    | 1.663.000    | 2.845.000 | TP2      |                      |  |
| 12/08/2025         | 11526   | 11561  | —     | —        | —     | 1.605.000    | 1.471.000    | 3.076.000 | TP2      |                      |  |
| 13/08/2025         | 11570   | 11597  | —     | —        | —     | 573.000      | 932.000      | 1.449.000 | TP2      |                      |  |
| 14/08/2025         | 11607   | 11638  | —     | —        | —     | 1.137.500    | 816.000      | 1.953.500 | TP2      |                      |  |
| 17/08/2025         | 11235   | 11293  | —     | —        | —     | 1.598.500    | 5.159.500    | 6.758.000 | TP3      |                      |  |
| 18/08/2025         | 11397   | 11860  | —     | —        | —     | 633.500      | 2.480.500    | 3.114.000 | TP2      |                      |  |
| 19/08/2025         | 106667  | 106786 | —     | —        | —     | 5.009.000    | 852.500      | 5.861.500 | Calabazo |                      |  |
| 20/08/2025         | 107135  | 107205 | —     | —        | —     | 1.650.500    | 1.457.500    | 4.108.000 | Calabazo |                      |  |
| 21/08/2025         | 107622  | 107699 | —     | —        | —     | 4.869.500    | 1.120.000    | 5.989.500 | Calabazo |                      |  |
| 22/08/2025         | 108037  | 108087 | —     | —        | —     | 1.756.000    | 2.325.000    | 4.081.000 | Calabazo |                      |  |
| 23/08/2025         | 12004   | 12031  | —     | —        | —     | 1.358.000    | 994.000      | 2.352.000 | TP2      |                      |  |
| 26/08/2025         | 12126   | 12139  | —     | —        | —     | 206.000      | 1.065.500    | 1.271.500 | TP2      |                      |  |

Firma: Martha Lizarazo P.  
Nombre: **Martha Angélica Lizarazo Pinedo**  
C.C.57.297.297 de Santa Marta