

INFORME CUADRE DE CAJA DIARIO SEPTIEMBRE 2025

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

CAUDRE DIARIO DE CAJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO

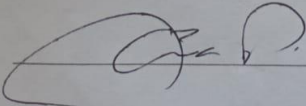
MOVIMIENTO DE CAJA										
TAQUILLERO	Martha Lizarazo Pinedo					CEDULA: 57.297.297		AGOSTO 2025		
FECHA	FACTURA		COLOR	MANILLAS		RECAUDO		TOTAL	CAJA	RECIBIDO COORDINADOR
	INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL	CONSIGNACION	TARJETA			
02/08/2025	11254	11306				1.182.000	1.663.000	2.845.000	TP2	
12/08/2025	11526	11567				1.805.000	1.431.000	3.076.000	TP2	
13/08/2025	11520	11592				512.000	932.000	1.444.000	TP2	
14/08/2025	11607	11638				1.132.500	816.000	1.953.500	TP2	
17/08/2025	11235	11293				1.578.500	5.189.500	6.758.000	TP2	
18/08/2025	11397	11460				633.500	2.480.500	3.114.000	TP2	
19/08/2025	106667	106786				5.004.000	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				1.867.500	1.120.000	5.989.500	Calabazo	
22/08/2025	108037	108081				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	
29/08/2025	12198	12207				1070.500	270.000	1.340.500	TP2	
30/08/2025	12221	12250				3213.500	175.000	3.388.500	TP2	
31/08/2025	12259	12281				307.500	1.591.000	1.898.500	TP2	

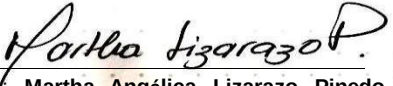
AUDITADO POR:

3

CUADRE DIARIO DE CAJA DEL 1 AL 26 DE SEPTIEMBRE

MOVIMIENTO DE CAJA											
TAQUILLERO	CEDULA:						Septiembre/25				
FECHA	FACTURA		COLOR	MANILLAS		RECAUDO			CAJA	RECIBIDO COORDINADOR	
	INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL	CONSIGNACION	TARIETA	TOTAL			
21/09/2025	12315	12322	✓	—	—	739.500	330.000	1.069.500	TP2		
41/09/2025	12373	12375	—	—	—	20.000	221.000	241.000	TP4		
8/09/2025	12492	12506	—	—	—	641.500	1.399.500	2.041.000	TP2		
12/09/2025	12585	12606	—	—	—	1.061.000	411.500	1.532.500	TP4		
14/09/2025	12639	12676	—	—	—	2.929.500	3.430.000	6.359.500	TP4		
18/09/2025	12767	12774	—	—	—	160.000	1.046.000	1.206.000	TP2		
19/09/2025	12781	12796	—	—	—	1.020.500	941.000	1.961.500	TP4		
20/09/2025	12801	12830	—	—	—	2.429.500	2.169.500	4.599.000	TP4		
23/09/2025	12883	12883	—	—	—	436.500	—	436.500	TP2		
24/09/2025	12898	12913	—	—	—	1.210.000	92.000	1.302.000	TP2		
26/09/2025	12937	12954	—	—	—	1.581.000	125.000	1.689.000	TP2		

AUDITADO POR: 

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