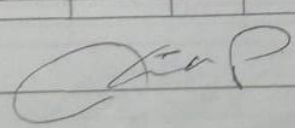


INFORME CUADRE DE CAJA DIARIO OCTUBRE 2025

Durante el periodo del 1 al 18 de octubre se evidencia formato donde se realiza diariamente la relación de facturas, manillas y ventas (consignación y tarjeta).

MOVIMIENTO DE CAJA										
TAQUILLERO	Martha Lizarazo Pinedo					CEDULA:	57.297.297			
FECHA	FACTURA		COLOR	MANILLAS		RECAUDO		TOTAL	CAJA	RECIBIDO COORDINADOR
	INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL	CONSIGNACION	TARJETA			
01/10/2025	13079	13097	—	511001	511109	687.500	982.500	1.670.000	TP4	
02/10/2025	13172	13192	N/N	288001	288109	2.471.000	2.044.000	4.232.000	TP4	
03/10/2025	13278	13345	BN	230501	230600	2.258.000	2.210.500	4.632.500	TP4	
04/10/2025	13354	13399	BA	172001	172081	1.116.500	2.068.500	4.316.500	TP4	
05/10/2025	13403	13456	BN	456501	456598	3.031.000	2.858.500	3.925.000	TP4	
06/10/2025	13462	13533	BN	174101	174122	712.500	2.196.500	5.135.500	TP4	
07/10/2025	13629	13699	BN	270010	270020	190.000	218.000	1.135.500	TP4	
08/10/2025	122456	122463	BN	204508	204524	985.000	450.000	640.000	Calabaz20	
09/10/2025	122745	122752	BA	174138	174154	704.500	77.500	1.062.500	Calabaz20	
10/10/2025	13755	13770	BA	512066	512166	1.798.500	206.000	910.500	TP4	
11/10/2025	13784	13817	NN				2.138.500	3.937.000	TP4	
AUDITADO POR: 										

Firma:

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