

# Cuadre de Caja

El Cuadre de Caja es un informe que detalla todas las transacciones de ingresos y egresos registradas por un usuario durante un día específico.

## Generación del informe:

Para generar este informe, es necesario seleccionar intervalo del tiempo cómo el usuario correspondiente.

## Contenido del informe:

- En la parte superior del informe, se muestra la siguiente información:
  - Datos de la empresa
  - Fecha de elaboración
  - Usuario responsable de la caja
  - Fecha del arqueo
  - Nombre de quien genera el informe
- En el cuerpo del informe, se presentan las transacciones separadas por tipo de moneda, con un resumen detallado de los movimientos realizados durante el día.

Finanzas Clientes

Cuadre de caja **1**

Cuentas por cobrar y pagar

Historial de pagos

Pagos por reserva

Transacciones

Cuadre de caja

Cuadre de caja. La fecha de filtrado predeterminada es la fecha de la transacción.

Intervalo: Mes pasado Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024 Aplicar filtro de fecha a: Fecha de creación

Filtros

Aplicar: 1 - Jhorman Duban Rodriguez

Descargar reporte Ver reporte



Airvi Agencia De Viajes  
RNT 63511 - NIT 123456789-7  
Fecha de elaboración: martes 15 de octubre de 2024, 10:30 p. m.  
Usuario de caja: Soporte Técnico  
Fecha del arqueo: martes 15 de octubre de 2024  
Generado por: Soporte Técnico

1

### INGRESOS POR MONEDA Y MEDIO PAGO

COP

#### Transferencia

Hora	Cliente	Identificación	Concepto	Valor	Cuenta
10:17 p. m.	Alejandro Sánchez	1395309783	Pago para viaje/servicio a Tolú - Coveñas 2024-10-21	\$1,020,000.0	Bancolombia 00568

Total: COP \$1,020,000.0 - Un Millón Veinte Mil Pesos Colombianos

2

USD

#### Transferencia

Hora	Cliente	Identificación	Concepto	Valor	Cuenta
10:19 p. m.	Mark Pacocha	9FE567E998	Pago para viaje/servicio a Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto 2024-10-25	\$9,328.0	Cuenta BBVA 0599
10:20 p. m.	María Gómez	1560243614	Pago para viaje/servicio a "Descubre Panamá: Naturaleza, Cultura Y Modernidad" 2024-10-28	\$2,000.0	Cuenta BBVA 0599

Total: USD \$11,328.0 - Once Mil Trescientos Veintiocho Dólares Americanos

### RESUMEN DE INGRESOS

3

COP	\$1.020.000,0
USD	\$11.328,0

Revision #3  
Created 14 April 2025 18:32:02 by Servicio Técnico # 1  
Updated 30 March 2026 19:47:26 by Soporte Técnico # 2