
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	GESTIÓN FINANCIERA CIERRE DIARIO DE CAJA TESORERÍA	 ISO 9001:2015 Certified No. MSC-47121009 www.certidara.info www.fcaatofca.com	Código:	GFI-FOR-036
			Versión:	01
			Fecha:	1/7/2022

FECHA	
--------------	--

EFECTIVO			CHEQUES			
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	BANCO	CUENTA	CHEQUE	VALOR
BILLETES 100 MIL		\$ -				
BILLETES 50 MIL		\$ -				
BILLETES 20 MIL		\$ -				
BILLETES 10 MIL		\$ -				
BILLETES 5 MIL		\$ -				
BILLETES 2 MIL		\$ -				
MONEDAS 1000		\$ -				
MONEDAS 500		\$ -				
MONEDAS 200		\$ -				
MONEDAS 100		\$ -				
MONEDAS 50		\$ -				
TOTAL EFECTIVO		\$ -	TOTAL CHEQUES			\$ -

RESUMEN		
TOTAL EFECTIVO		\$ -
TOTAL EN CHEQUES		\$ -
TOTAL EN CAJA		\$ -
TOTAL EN ODOO		
DIFERENCIA		\$ -
PARTIDA DE LA DIFERENCIA		FALTANTE

CORRESPONSAL BANCARIO		
SALDO INICIAL		
COMPENSACIONES		
DEPOSITOS		
RETIROS		
TOTAL OPERACIONES		\$ -
SALDO CONTEO		
SALDO PAGINA		
DIFERENCIA		\$ -

RELACION DE DOCUMENTOS TRAMITADOS			
CODIGO	RANGO	CANT DOCU	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES _____

AUX. TESORERIA
CLAUDIA LORENA LOPEZ GUTIERREZ

REVISADO CONTABILIDAD
NOMBRE

REVISADO ARCHIVO
NOMBRE