



FECHA: _____

FONDO FIJO

RETIRO CON VALES DE CAJA Y/O OTROS
COMPROBANTES

SALDO DE FONDO FIJO
INGRESOS:

COBRANZA POR SISTEMA
ANTICIPADO
OTROS
OTROS
INGRESOS LAGUNA MADRE

TOTAL DE INGRESOS

MENOS DEPOSITOS

DEPOSITO 1
DEPOSITO 2
DEPOSITO 3
DEPOSITO 4
DEPOSITO 5
DEPOSITO 6
DEPOSITO 7

TRANSFERENCIA 1
TRANSFERENCIA 2
TRANSFERENCIA 3
TRANSFERENCIA 4
TRANSFERENCIA 5
TRANSFERENCIA 6

COMAPA
SAN FERNANDO

SALDO EN CAJA

OBSERVACIONES:

No. DE TICKET: _____

No. DE FACTURAS: _____

RESPONSABLE DE CAJA

CAJA 1



SOLO MUESTRA