Hoja de cierre de caja

Tu Gestoría Online
Tràmits Administratius SL · 964 400 109
Versión digital: tugestoriaonline.com/cierre-de-caja

NEGOCIO	FECHA	TURNO / CAJA	RESPONSABLE

Arqueo del efectivo

VALOR		CANTIDAD	IMPORTE €
500 €	×		
200 €	×		
100 €	×		
50 €	×		
20 €	×		
10 €	×		
5 €	×		
2 €	×		
1 €	×		
50 cént.	×		
20 cént.	×		
10 cént.	×		
5 cént.	×		
2 cént.	×		
1 cént.	×		
EFECTIVO CONTADO (A)			

Pagos con dinero de la caja

CONCEPTO	IMPORTE €
TOTAL PAGOS (P)	

Ventas del día (ticket Z)

Efectivo (V)	
Tarjeta (T)	
Bizum	
Otros (transferencia, vales, reparto)	
TOTAL VENTAS	
N.º operaciones en efectivo	
N.º operaciones tarjeta y otros	
Ticket medio (ventas ÷ operaciones)	
Devoluciones	

Otras entradas de efectivo

TOTAL ENTRADAS (E)	

Cuadre

Fondo inicial (F)	
+ Ventas en efectivo (V)	
+ Otras entradas (E)	
− Pagos con la caja (P)	
= Debería haber (F+V+E−P)	
Efectivo contado (A)	
DESCUADRE (A − debería haber)	
Total datáfono	
Descuadre tarjeta (datáfono − T)	
Fondo para mañana	
A retirar / ingresar (A − fondo)	

OBSERVACIONES

- ☐ Ticket Z impreso y grapado a esta hoja ☐ Cierre del datáfono adjunto ☐ Tickets de los pagos con la caja adjuntos
- Ningún cobro ni pago en efectivo de 1.000 € o más cuando interviene un empresario o profesional (Ley 7/2012, mod. Ley 11/2021).

Firma de quien cierra

Firma de quien revisa

Hoja de control interno. No sustituye al sistema de facturación ni a los registros exigidos por el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (RD 1007/2023, Verifactu). Conserve las hojas junto con la documentación contable. Tu Gestoría Online · Tràmits Administratius SL · 964 400 109 · versión 11/2026.