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

Registro mensual de caja

NEGOCIO	NIF	MES	AÑO	IVA VENTAS (21 / 10 / 4 / VARIOS)

DÍA	TOTAL Z €	EFECTIVO €	N.º OP. EFECT.	TARJETA €	BIZUM €	OTROS €	N.º OP. TARJETA	DESCUADRE €	NOTAS (CERRADO, FESTIVO…)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
TOTAL									

ANTES DE ENTREGAR

- Total Z = efectivo + tarjeta + Bizum + otros (si no coincide, anota el motivo).
- Adjunta los tickets Z y los cierres del datáfono del mes.
- Días sin actividad: escribe «Cerrado» o «Festivo», no los dejes en blanco.
- Si hay facturas completas a empresas, entrégalas aparte: no se suman aquí.
- Ningún cobro ni pago en efectivo de 1.000 € o más con empresarios o profesionales (Ley 7/2012, mod. Ley 11/2021).

RESUMEN DEL MES

Total ventas (suma Total Z)	
Base imponible	
Cuota IVA	
Días con venta	
Firma	

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). Entréguela a su gestoría al cerrar el mes y conserve el original con la documentación contable. Tu Gestoría Online · Tràmits Administratius SL · 964 400 109 · versión 11/2026.