



VERSAILLES HOTEL  
ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO  
1714138326001  
MAYOR GENERAL

FECHA INICIO: 27-01-2026 00:00:00FECHA FIN: 27-01-2026 23:59:59

CUENTA CONTABLE: 1.1.01.01.004 CAJA RESTAURANTE

SALDO INICIAL: 100

| FECHA      | COD. ASIENTO | CONCEPTO                                                                                               | DEBE  | HABER | SALDO  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 27-01-2026 | CD000096876  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 12:25:59                   | 21,25 | 0,00  | 121,25 |
| 27-01-2026 | CD000096881  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 12:30:20                   | 9,00  | 0,00  | 130,25 |
| 27-01-2026 | CD000096885  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 12:48:41                   | 4,50  | 0,00  | 134,75 |
| 27-01-2026 | CD000096890  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 13:31:30                   | 7,00  | 0,00  | 141,75 |
| 27-01-2026 | CD000096892  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 13:34:53                   | 3,50  | 0,00  | 145,25 |
| 27-01-2026 | CD000096898  | PAGO EN EFECTIVOPOR C/I # CLIENTE 1003818799 - DAYANA CON FECHA 27-01-2026 13:46:22                    | 7,00  | 0,00  | 152,25 |
| 27-01-2026 | CD000096902  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 13:48:04                   | 3,00  | 0,00  | 155,25 |
| 27-01-2026 | CD000096910  | PAGO EN EFECTIVOPOR C/I # CLIENTE 1003818799 - DAYANA CON FECHA 27-01-2026 13:52:08                    | 3,50  | 0,00  | 158,75 |
| 27-01-2026 | CD000096914  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 13:55:07                   | 5,50  | 0,00  | 164,25 |
| 27-01-2026 | CD000096919  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 14:12:59                   | 2,75  | 0,00  | 167,00 |
| 27-01-2026 | CD000096922  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 14:19:20                   | 3,50  | 0,00  | 170,50 |
| 27-01-2026 | CD000096929  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 1803223310001 - jorge mayorga cardenas CON FECHA 27-01-2026 15:01:49 | 7,00  | 0,00  | 177,50 |
| 27-01-2026 | CD000096931  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 15:02:30                   | 5,50  | 0,00  | 183,00 |
| 27-01-2026 | CD000096936  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 9999999999999 - PAUL CON FECHA 27-01-2026 15:34:20                   | 3,50  | 0,00  | 186,50 |
| 27-01-2026 | CD000096938  | CAJA RESTAURANTEPOR C/I # CLIENTE 1803797156001 - VINICIO SANCHEZ CON FECHA 27-01-2026 15:34:53        | 3,50  | 0,00  | 190,00 |

|                   |  |  |  |  |     |
|-------------------|--|--|--|--|-----|
| SALDO A LA FECHA: |  |  |  |  | 190 |
|-------------------|--|--|--|--|-----|

| TOTAL_DEBE | TOTAL_HABER | DIFERENCIA |
|------------|-------------|------------|
| 90,00      | 0,00        | 90,00      |