



2.1. Diario de cambios de moneda



January 2.018





2.1. Diario de cambios de moneda



Mediante esta opción accedemos a los diarios y resúmenes de los Cambios de Moneda efectuados en el Hotel. Nos suministra los datos necesarios para cumplimentar los informes EC1 y EC2 del Banco de España

Menú Principal / Complementos y Servicios / 2.1. Diario de cambios de moneda Usuario: admin | USA

Fechas entre: 21/11/2016 - 21/11/2017

Fecha	Código	Moneda	Unidad	Valor de cotización	Importe	Valor	% Comisión	Importe Comisión	Importe Neto	Nombre	CIF
2017-03-16	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	100.00	110.01	0.00	0.00	110.01		
2017-03-16	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	-100.00	-110.01	0.00	0.00	-110.01		
2017-03-16					0.00	0.00	-	0.00	0.00		
2017-03-17	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	100.00	110.01	0.00	0.00	110.01		
2017-03-17	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	-100.00	-110.01	0.00	0.00	0.00		
2017-03-17	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	400.00	440.04	5.00	22.00	418.04		
2017-03-17	USA	DOLAR USA	1	0.907900	100.00	90.79	5.00	4.54	95.25		
2017-03-17	USA	DOLAR USA	1	0.907900	-100.00	-90.79	5.00	-4.54	0.00		
2017-03-17					400.00	440.04	-	22.00	418.04		
2017-03-18	CAD	DOLLAR CANADIENSE	1	0.661000	100.00	66.10	0.00	0.00	66.10		
2017-03-18	USA	DOLAR USA	1	0.907900	40.00	36.32	0.00	0.00	36.32		
2017-03-18					-140.00	102.42	-	0.00	0.00		
2017-03-19	USA	DOLAR USA	1	0.907900	153.00	138.91	5.00	6.95	131.96		
2017-03-19	USA	DOLAR USA	1	0.907900	12.00	10.89	5.00	0.54	11.43		
2017-03-19	USA	DOLAR USA	1	0.907900	12.00	10.89	5.00	0.54	11.43		
2017-03-19					-177.00	160.89	-	8.03	152.86		
2017-03-20	CAD	DOLLAR CANADIENSE	1	0.661000	40.00	26.44	0.00	0.00	26.44		
2017-03-20					40.00	26.44	-	0.00	26.44		
2017-03-21	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	200.00	220.02	5.00	11.00	209.02		
2017-03-21	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	60.00	66.01	5.00	3.30	62.71		
2017-03-21					-280.00	286.03	-	14.30	271.73		
2017-03-22	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	170.00	189.41	5.00	9.47	179.94		
2017-03-22	USA	DOLAR USA	1	0.907900	15.00	13.62	5.00	0.68	14.30		
2017-03-22					-188.00	203.03	-	10.15	192.88		
2017-03-24	CAD	DOLLAR CANADIENSE	1	0.657900	100.00	65.79	5.00	3.29	62.50		
2017-03-24	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	60.00	66.85	5.00	3.34	63.51		
2017-03-24					-160.00	132.64	-	6.63	126.01		
2017-03-25	EUR	EURO	1	1.000000	40.00	40.00	5.00	2.00	38.00		
2017-03-25	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	80.00	89.14	5.00	4.46	84.68		
2017-03-25	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	20.00	22.28	5.00	1.11	21.17		
2017-03-25	USA	DOLAR USA	1	0.895100	20.00	17.90	5.00	0.90	17.00		
2017-03-25					-160.00	169.32	-	8.47	160.85		
2017-03-26	USA	DOLAR USA	1	0.895100	500.00	447.55	5.00	23.38	424.17		
2017-03-26	USA	DOLAR USA	1	0.895100	80.00	71.61	5.00	3.58	68.03		
2017-03-26					580.00	519.16	-	26.62	492.54		

2017-03-16

Menú Principal / Complementos y Servicios / 2.1. Diario de cambios de moneda Usuario: admin | USA

Fechas entre: 21/11/2016 - 21/11/2017 | List. resumido

Fecha	Código	Moneda	Unidad	Valor de cotización	Importe	Valor	% Comisión	Importe Comisión	Importe Neto	Nombre	CIF
2017-03-16	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2017-03-16					-	0.00	-	0.00	0.00		
2017-03-17	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	400.00	440.04	0.00	22.00	418.04		
2017-03-17	USA	DOLAR USA	1	0.907900	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	OJALA, HARRI	
2017-03-17					400.00	440.04	-	22.00	418.04		
2017-03-18	CAD	DOLLAR CANADIENSE	1	0.661000	100.00	66.10	0.00	0.00	66.10	POULIN, MARIO	HN623466
2017-03-18	USA	DOLAR USA	1	0.907900	40.00	36.32	0.00	0.00	36.32	OGUNMOLA, PATRICIA OLAYINKA	488047597
2017-03-18					-140.00	102.42	-	0.00	102.42		
2017-03-19	USA	DOLAR USA	1	0.907900	177.00	160.89	5.00	8.03	152.86	OGUNMOLA, PATRICIA OLAYINKA	488047597
2017-03-19					-177.00	160.89	-	8.03	152.86		
2017-03-20	CAD	DOLLAR CANADIENSE	1	0.661000	40.00	26.44	0.00	0.00	26.44	FYFE, RICHARD JAMES	H0987579
2017-03-20					40.00	26.44	-	0.00	26.44		
2017-03-21	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.100100	260.00	286.03	5.00	14.30	271.73	CARR, JAMES WILLIAM	527829549
2017-03-21					-260.00	286.03	-	14.30	271.73		
2017-03-22	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	170.00	189.41	5.00	9.47	179.94	COUCILL, JOE STEVEN	652252703
2017-03-22	USA	DOLAR USA	1	0.907900	15.00	13.62	5.00	0.68	12.94	JANSSON, HANS TURE	SF14398
2017-03-22					-188.00	203.03	-	10.16	192.88		
2017-03-24	CAD	DOLLAR CANADIENSE	1	0.657900	100.00	65.79	5.00	3.29	62.50	GRIFFIN, SALLY FRASER	GA032061
2017-03-24	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	60.00	66.85	5.00	3.34	63.51	EDWARDS, PAULA	530049102
2017-03-24					-160.00	132.64	-	6.63	126.01		
2017-03-25	EUR	EURO	1	1.000000	40.00	40.00	5.00	2.00	38.00	EDWARDS, PAULA	530049102
2017-03-25	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	100.00	111.42	5.00	5.57	105.85	ROBERTS, RUSSELL GWYN	801686017
2017-03-25	USA	DOLAR USA	1	0.895100	20.00	17.90	5.00	0.90	17.00	LEVEILLE, MONIQUE	GM347177
2017-03-25					-160.00	169.32	-	8.47	160.85		
2017-03-26	USA	DOLAR USA	1	0.895100	580.00	519.16	5.00	25.96	493.20	VELASQUEZ, HECTOR	
2017-03-26					580.00	519.16	-	25.96	493.20		
2017-03-27	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	70.00	77.99	5.00	3.90	74.09	MILLS, ESTHER	518348335
2017-03-27	USA	DOLAR USA	1	0.895100	4.00	3.58	5.00	0.18	3.40		
2017-03-27					-74.00	81.57	-	4.08	77.49		
2017-03-28	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.114200	40.00	44.57	5.00	2.23	42.34	MIAH, RUNJU	504369814
2017-03-28	USA	DOLAR USA	1	0.895100	5.00	4.48	5.00	0.22	4.26	MOORE, JACQUELINE	307650149
2017-03-28					-45.00	49.05	-	2.45	46.60		
2017-03-29	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.119400	675.00	755.60	5.00	37.79	717.81	ASHFORD, JONATHAN GEORGE	510710406
2017-03-29					675.00	755.60	-	37.79	717.81		
2017-03-30	GBP	LIBRA ESTERLINA	1	1.110400	180.00	201.48	5.00	10.08	191.40	MATLINSON, ELEANNE GOODWIN	536685601

2017-03-16



2.1. Diario de cambios de moneda



Menú Principal / Complementos y Servicios / 2.1. Diario de cambios de moneda Usuario: admin | USA

Trimestre: 2017 - 4

Código	Moneda	Saldo Previo	Ventas	Compras	Nuevo Saldo
AUD	DOLLAR AUSTRALIANO	1042.99	0.00	0.00	1042.99
CAD	DOLLAR CANADIENSE	428.24	0.00	18.79	447.03
CHF	FRANCO SUIZO	0.00	0.00	167.89	167.89
DKK	CORONA DANESA	594.78	0.00	12.91	607.69
EUR	EURO	40.00	0.00	0.00	40.00
GBP	LIBRA ESTERLINA	82756.61	0.00	24560.21	107316.82
MAD	Dirham marroquí	682.88	0.00	0.00	682.88
NOK	CORONA NORUEGA	1407.31	0.00	359.85	1766.96
SEK	CORONA SUECA	0.00	0.00	147.22	147.22
USA	DOLAR USA	14315.26	0.00	1188.68	15503.93

101268.07 0.00

20

Año: 2017
Trimestre: 4
Moneda desde:
Moneda hasta:
Agrupar por: OEC-2
Fecha:
Moneda: OEC-2

Menú Principal / Complementos y Servicios / 2.1. Diario de cambios de moneda Usuario: admin | USA

Trimestre: 2017 - 3

Código	Moneda	Saldo Previo	Ventas	Compras	Nuevo Saldo
AUD	DOLLAR AUSTRALIANO	1042.99	0.00	0.00	1042.99
CAD	DOLLAR CANADIENSE	428.24	0.00	0.00	428.24
CHF	FRANCO SUIZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DKK	CORONA DANESA	0.00	0.00	594.78	594.78
EUR	EURO	40.00	0.00	0.00	40.00
GBP	LIBRA ESTERLINA	41710.91	0.00	41045.70	82756.61
MAD	Dirham marroquí	0.00	0.00	682.88	682.88
NOK	CORONA NORUEGA	255.95	0.00	1151.36	1407.31
SEK	CORONA SUECA	0.00	0.00	0.00	0.00
USA	DOLAR USA	10327.43	0.00	3987.83	14315.26

53805.52 0.00 47462.55 101268.07

20

Año: 2017
Trimestre: 3
Moneda desde:
Moneda hasta:
Agrupar por: OEC-2