

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

13 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			20,000.00
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			2,300.00

20,000.00

2,300.00

Total Saldo del Dia

17,700.00

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
18	500.00	9,000.00	
52	100.00	5,200.00	
50	50.00	2,500.00	
50	20.00	1,000.00	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
	1.00	-	
monedas		-	
Total Efectivo			17,700.00
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
		17,700.00	
Total Arqueo de Caja			17,700.00
Diferencia del dia			0.00

[Handwritten Signature]

Responsable



[Handwritten Signature]

Hecho Por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

16 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			17,700.00
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			17,700.00
pagos en efectivo			4,215.00

Total Saldo del Dia

4,215.00
13,485.00

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
26	500.00	13,000.00	
4	100.00	400.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
1	10.00	10.00	
5	5.00	25.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
monedas		-	
Total Efectivo			13,485.00
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
		13,485.00	
Total Arqueo de Caja			13,485.00
Diferencia del dia			0.00


Responsable





Hecho Por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

17 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			13,485.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

13,485.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			3,500.00

3,500.00



Total Saldo del Dia

9,985.00

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
19	500.00	9,500.00	
4	100.00	400.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
1	10.00	10.00	
5	5.00	25.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
	monedas	-	
	Total Efectivo		9,985.00
	Vales	-	
	Total Anticipos Y vales		-
		9,985.00	
	Total Arqueo de Caja		9,985.00
	Diferencia del dia		0.00


 Responsable



 Hecho Por


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

18 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			9,985.00
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			700.00

9,985.00

700.00

Total Saldo del Dia

9,285.00

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
18	500.00	9,000.00	
2	100.00	200.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
1	10.00	10.00	
5	5.00	25.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
monedas		-	
Total Efectivo			9,285.00
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
		9,285.00	
Total Arqueo de Caja			9,285.00
Diferencia del dia			0.00

[Handwritten Signature]
Responsable



[Handwritten Signature]
Hecho por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

20 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			
Ingresos del Dia			4,990.00
Sub- Total			15,010.00

Egresos del Dia			20,000.00
pagos en efectivo			3,880.00

Total Saldo del Dia

3,880.00
16,120.00

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
12	500.00	6,000.00	
101	100.00	10,100.00	
	50.00	-	
	20.00	-	
2	10.00	20.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
	1.00	-	
monedas		-	
Total Efectivo			16,120.00
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
Total Arqueo de Caja		16,120.00	16,120.00
Diferencia del dia			0.00

[Handwritten Signature]
 Responsable


[Handwritten Signature]
 Hecho


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

23 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			
Ingresos del Dia			16,120.00
Sub- Total			

Egresos del Dia			16,120.00
pagos en efectivo			4,663.00

Total Saldo del Dia

4,663.00
11,457.00

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
2	500.00	1,000.00	
104	100.00	10,400.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
1	2.00	2.00	
	1.00	-	
monedas		-	
Total Efectivo			11,457.00
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
Total Arqueo de Caja		11,457.00	11,457.00
Diferencia del dia			0.00

Buro

Responsable



MP

Hecho por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

24 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			11,457.00
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			1,761.69
pagos en efectivo			1,761.69

Total Saldo del Dia

11,457.00
1,761.69
9,695.31

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
96	100.00	9,600.00	
1	50.00	50.00	
2	20.00	40.00	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
monedas		0.31	
Total Efectivo			9,695.31
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
		9,695.31	
Total Arqueo de Caja			9,695.31
Diferencia del dia			0.00

[Handwritten Signature]

Responsable



[Handwritten Signature]

Hecho por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

25 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			9,695.31
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			2,100.00
pagos en efectivo			

9,695.31

2,100.00

Total Saldo del Dia

7,595.31

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
75	100.00	7,500.00	
1	50.00	50.00	
2	20.00	40.00	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
monedas		0.31	
Total Efectivo			7,595.31
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
Total Arqueo de Caja		7,595.31	7,595.31
Diferencia del dia			0.00

Responsable

Hecho por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

26 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			7,595.31
Ingresos del Dia			

Sub- Total

7,595.31

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			2,164.00

2,164.00

Total Saldo del Dia

5,431.31

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
54	100.00	5,400.00	
	50.00	-	
1	20.00	20.00	
1	10.00	10.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
monedas		0.31	
Total Efectivo			5,431.31
Vales		-	
Total Anticipos Y vales			-
		5,431.31	
Total Arqueo de Caja			5,431.31
Diferencia del dia			0.00

BURG

Responsable



FR

Hecho Por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

27 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			5,431.31
Ingresos del Dia			14,568.69
Sub- Total			

Egresos del Dia			20,000.00
pagos en efectivo			4,855.20

Total Saldo del Dia

4,855.20

15,144.80

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
16	500.00	8,000.00	
53	100.00	5,300.00	
4	50.00	200.00	
5	20.00	100.00	
4	10.00	40.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
4	1.00	4.00	
monedas		0.80	
Total Efectivo			13,644.80
Vales		1,500.00	
Total Anticipos Y vales			1,500.00
		15,144.80	
Total Arqueo de Caja			15,144.80
Diferencia del dia			0.00


Responsable





Hecho



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

30 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior				
Ingresos del Dia				15,144.80
Sub- Total				

Egresos del Dia				15,144.80
pagos en efectivo				7,039.00

Total Saldo del Dia

7,039.00
8,105.80

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
8	500.00	4,000.00	
1	100.00	100.00	
	50.00	-	
	20.00	-	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
monedas		0.80	
Total Efectivo			4,105.80
Vales		4,000.00	
Total Anticipos Y vales			4,000.00
Total Arqueo de Caja		8,105.80	8,105.80
Diferencia del dia			0.00

[Handwritten Signature]

Responsable



[Handwritten Signature]

Hecho por



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

31 DE ENERO DEL 2017.

Saldo Anterior			8,105.80
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			2,072.10
pagos en efectivo			

Total Saldo del Dia

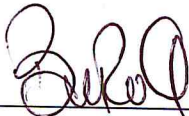
8,105.80

2,072.10

6,033.70

Arqueo de Caja

	Denominacion	valor	
4	500.00	2,000.00	
	100.00	-	
	50.00	-	
1	20.00	20.00	
1	10.00	10.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
3	1.00	3.00	
monedas		0.70	
Total Efectivo			2,033.70
Vales		4,000.00	
Total Anticipos Y vales			4,000.00
Total Arqueo de Caja		6,033.70	6,033.70
Diferencia del dia			0.00



Responsable




Hecho

