

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

01 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,601.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

7,601.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			

-

Total Saldo del Dia

7,601.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
1	100.00	100.00	
	50.00	-	
	20.00	-	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
		-	
Total Efectivo			101.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
Total Arqueo de Caja		7,601.00	7,601.00
Diferencia del dia			0.00

*BRG*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

02 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,601.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

7,601.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			

-

Total Saldo del Dia

7,601.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
1	100.00	100.00	
	50.00	-	
	20.00	-	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
		-	
Total Efectivo			101.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
		7,601.00	
<b>Total Arqueo de Caja</b>			<b>7,601.00</b>
<b>Diferencia del dia</b>			<b>0.00</b>

*B. R. G.*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**  
**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**  
 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,601.00
Ingresos del Dia			12,399.00

Sub- Total

20,000.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			4,750.00

4,750.00

Total Saldo del Dia

15,250.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
52	100.00	5,200.00	
51	50.00	2,550.00	
	20.00	-	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
	1.00	-	
		-	
Total Efectivo			7,750.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
		15,250.00	
Total Arqueo de Caja			15,250.00
Diferencia del dia			0.00

*Baker C*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

06 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

<b>Saldo Anterior</b>				
Ingresos del Dia				15,250.00
Sub- Total				

<b>Egresos del Dia</b>				15,250.00
pagos en efectivo				4,115.00

Total Saldo del Dia

4,115.00  
11,135.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
7	500.00	3,500.00	
1	100.00	100.00	
	50.00	-	
	20.00	-	
3	10.00	30.00	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
		-	
Total Efectivo			3,635.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
Total Arqueo de Caja		11,135.00	11,135.00
Diferencia del dia			0.00

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

07 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			11,135.00
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			11,135.00
pagos en efectivo			3,626.00

Total Saldo del Dia

3,626.00  
7,509.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
	100.00	-	
	50.00	-	
	20.00	-	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
4	1.00	4.00	
		-	
Total Efectivo			9.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
Total Arqueo de Caja		7,509.00	7,509.00
Diferencia del dia			0.00

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

08 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,509.00
Ingresos del Dia			
Sub- Total			

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			

7,509.00

-

7,509.00

Total Saldo del Dia

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
	100.00	-	
	50.00	-	
	20.00	-	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
4	1.00	4.00	
		-	
Total Efectivo			9.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
Total Arqueo de Caja		7,509.00	7,509.00
Diferencia del dia			0.00

*[Handwritten Signature]*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

09 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior				
Ingresos del Dia				7,509.00
Sub- Total				

Egresos del Dia				7,509.00
pagos en efectivo				

Total Saldo del Dia

-

7,509.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
	100.00	-	
	50.00	-	
	20.00	-	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
4	1.00	4.00	
		-	
Total Efectivo			9.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
Total Arqueo de Caja		7,509.00	7,509.00
Diferencia del dia			0.00



Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			
Ingresos del Dia			7,509.00
Sub- Total			12,491.00

Egresos del Dia			20,000.00
pagos en efectivo			5,435.00

Total Saldo del Dia

5,435.00

14,565.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
4	500.00	2,000.00	
50	100.00	5,000.00	
	50.00	-	
3	20.00	60.00	
	10.00	-	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
	1.00	-	
		-	
Total Efectivo			7,065.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
Total Arqueo de Caja		14,565.00	14,565.00
Diferencia del dia			0.00



*[Handwritten Signature]*  
 Responsable

Hecho Por



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

13 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			14,565.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

14,565.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			5,827.00

5,827.00

Total Saldo del Dia

8,738.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
12	100.00	1,200.00	
	50.00	-	
1	20.00	20.00	
1	10.00	10.00	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
3	1.00	3.00	
		-	
Total Efectivo			1,238.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
		8,738.00	
<b>Total Arqueo de Caja</b>			<b>8,738.00</b>
<b>Diferencia del dia</b>			<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*

Responsable



Hecho Por

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**  
 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

<b>Saldo Anterior</b>			
Ingresos del Dia			8,738.00
Sub- Total			

<b>Egresos del Dia</b>			
pagos en efectivo			1,100.00

Total Saldo del Dia

8,738.00  
 1,100.00  
 7,638.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
1	100.00	100.00	
	50.00	-	
1	20.00	20.00	
1	10.00	10.00	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
3	1.00	3.00	
Total Efectivo		-	
Vales			138.00
Total Anticipos Y vales		7,500.00	
			7,500.00
Total Arqueo de Caja		7,638.00	
			7,638.00
Diferencia del dia			0.00

[Handwritten Signature]

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,638.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

7,638.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			

-

Total Saldo del Dia

7,638.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
1	100.00	100.00	
	50.00	-	
1	20.00	20.00	
1	10.00	10.00	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
3	1.00	3.00	
		-	
Total Efectivo			138.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
Total Arqueo de Caja		7,638.00	7,638.00
Diferencia del dia			0.00



Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**  
**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**  
 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,638.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

7,638.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			

-

Total Saldo del Dia

7,638.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
1	100.00	100.00	
	50.00	-	
1	20.00	20.00	
1	10.00	10.00	
1	5.00	5.00	
	2.00	-	
3	1.00	3.00	
		-	
Total Efectivo			138.00
Vales		7,500.00	
Total Anticipos Y vales			7,500.00
		7,638.00	
<b>Total Arqueo de Caja</b>			<b>7,638.00</b>
<b>Diferencia del dia</b>			<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

17 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,638.00
Ingresos del Dia			12,362.00

Sub- Total

20,000.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			3,850.00

3,850.00

Total Saldo del Dia

16,150.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
1	500.00	500.00	
51	100.00	5,100.00	
51	50.00	2,550.00	
50	20.00	1,000.00	
50	10.00	500.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
	1.00	-	
		-	
Total Efectivo			9,650.00
Vales		6,500.00	
Total Anticipos Y vales			6,500.00
		16,150.00	
Total Arqueo de Caja			16,150.00
Diferencia del dia			0.00

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			16,150.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

16,150.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			8,299.00

8,299.00

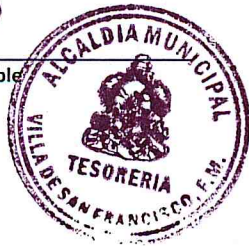
Total Saldo del Dia

7,851.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
3	500.00	1,500.00	
8	100.00	800.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
		-	
Total Efectivo			2,351.00
Vales		5,500.00	
Total Anticipos Y vales			5,500.00
		7,851.00	
<b>Total Arqueo de Caja</b>			<b>7,851.00</b>
<b>Diferencia del dia</b>			<b>0.00</b>

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

21 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			7,851.00
Ingresos del Dia			

Sub- Total

7,851.00

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			2,299.03

2,299.03

Total Saldo del Dia

5,551.97

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
	100.00	-	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
Monedas		0.97	
Total Efectivo			51.97
Vales		5,500.00	
Total Anticipos Y vales			5,500.00
		5,551.97	
Total Arqueo de Caja			5,551.97
Diferencia del dia			0.00

*[Handwritten Signature]*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

22 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			5,551.97
Ingresos del Dia			

Sub- Total

5,551.97

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			

-

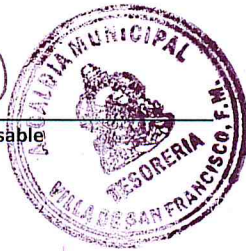
Total Saldo del Dia

5,551.97

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
	100.00	-	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
Monedas		0.97	
Total Efectivo			51.97
Vales		5,500.00	
Total Anticipos Y vales			5,500.00
		5,551.97	
<b>Total Arqueo de Caja</b>			<b>5,551.97</b>
<b>Diferencia del dia</b>			<b>0.00</b>

Responsable



Hecho Por



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

23 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			5,551.97
Ingresos del Dia			

Sub- Total

5,551.97

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			

-

Total Saldo del Dia

5,551.97

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
	100.00	-	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
Monedas		0.97	
Total Efectivo			51.97
Vales		5,500.00	
Total Anticipos Y vales			5,500.00
		5,551.97	
<b>Total Arqueo de Caja</b>			<b>5,551.97</b>
<b>Diferencia del dia</b>			<b>0.00</b>



Responsable

Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

24 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			5,551.97
Ingresos del Dia			14,448.03
Sub- Total			

Egresos del Dia			20,000.00
pagos en efectivo			5,329.00

Total Saldo del Dia

5,329.00  
14,671.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
18	500.00	9,000.00	
1	100.00	100.00	
1	50.00	50.00	
1	20.00	20.00	
	10.00	-	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
Monedas		-	
Total Efectivo			9,171.00
Vales		5,500.00	
Total Anticipos Y vales			5,500.00
<b>Total Arqueo de Caja</b>		<b>14,671.00</b>	<b>14,671.00</b>
<b>Diferencia del dia</b>			<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

28 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

<b>Saldo Anterior</b>			
Ingresos del Dia			14,671.00
Sub- Total			-

<b>Egresos del Dia</b>			
pagos en efectivo			6,920.00

14,671.00

6,920.00

Total Saldo del Dia

7,751.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
1	500.00	500.00	
2	100.00	200.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
1	10.00	10.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
Monedas		-	
Total Efectivo			761.00
Vales		6,990.00	
Total Anticipos Y vales			6,990.00
Total Arqueo de Caja		7,751.00	7,751.00
Diferencia del dia			0.00

*[Handwritten Signature]*

Responsable



Hecho Por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

29 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Saldo Anterior			
Ingresos del Dia			7,751.00
Sub- Total			

Egresos del Dia			
pagos en efectivo			500.00

7,751.00

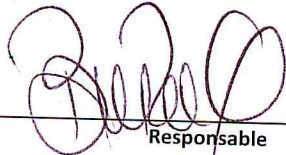
500.00

Total Saldo del Dia

7,251.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
2	100.00	200.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
1	10.00	10.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
Monedas		-	
Total Efectivo			261.00
Vales		6,990.00	
Total Anticipos Y vales			6,990.00
Total Arqueo de Caja		7,251.00	7,251.00
Diferencia del dia			0.00

  
Responsable

Hecho Por



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**

**ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA**

30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

<b>Saldo Anterior</b>			
Ingresos del Dia			7,251.00
Sub- Total			-

<b>Egresos del Dia</b>				7,251.00
pagos en efectivo				

Total Saldo del Dia

-

7,251.00

**Arqueo de Caja**

	Denominacion	valor	
	500.00	-	
2	100.00	200.00	
1	50.00	50.00	
	20.00	-	
1	10.00	10.00	
	5.00	-	
	2.00	-	
1	1.00	1.00	
Monedas		-	
Total Efectivo			261.00
Vales		6,990.00	
Total Anticipos Y vales			6,990.00
Total Arqueo de Caja		7,251.00	7,251.00
Diferencia del dia			0.00

*[Handwritten Signature]*

Responsable



Hecho Por