



Fecha de Reporte: martes, 07 de marzo de 2023  
@irsoft-SYS-PONCELET

## REPORTE GENERAL CAJA CHICA PROYECTO : TERRAZAS - BRACAMONTE

Informe : Arq. Mariana Nicol Erquicia Camacho

INGRESOS TOTAL	7,408.00 Bs
GASTOS TOTAL	7,413.00 Bs
SALDO TOTAL	-5.00 Bs

### DETALLE INGRESOS CAJA CHICA

N°	Origen Dinero	Fecha de Ingreso	Monto(Bs)
1	ING. ALBERTO ARISPE PONCE	11 de noviembre 2022	3,388.00 Bs
2	ING. ALBERTO ARISPE PONCE	14 de noviembre 2022	4,000.00 Bs
3	ING. ALBERTO ARISPE PONCE	28 de noviembre 2022	20.00 Bs
TOTAL INGRESOS			7,408.00 Bs

### DETALLE GASTOS CAJA CHICA

N°	Detalles	Origen Dinero	Fecha de Gasto	Monto(Bs)
1	SE GASTO 110 BS EN EL PACK DE CERVEZAS PARA CAIZA ENTREGA DEFINITIVA	BNB CUENTA NICOL	11 de noviembre 2022	110.00 Bs
2	SE GASTO PARA PASAJE DE REGRESO A POTOSI DAVID - NICOL 16 BS	BNB CUENTA NICOL	11 de noviembre 2022	16.00 Bs
3	SE DIO 50 BS PARA GASOLINA A DON HUASCAR PARA IR A CAIZA ENTREGA DEFINITIVA	BNB CUENTA NICOL	11 de noviembre 2022	50.00 Bs
4	SE LE PAGO A DOÑA FRANCISCA 50 BS DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD	BNB CUENTA NICOL	11 de noviembre 2022	50.00 Bs
5	SE DEJO ADELANTO DE 1000 BS A LA CERAMICA	BNB CUENTA NICOL	12 de noviembre 2022	1,000.00 Bs
6	se pago adelanto a don desiderio 500 bs	cuenta bnb	14 de noviembre 2022	500.00 Bs
7	se compro libro de ordenes a 25 bs para bracamonte	cuenta bnb	14 de noviembre 2022	25.00 Bs
8	SE HIZO LA NOTARIA DEL LIBRO DE ORDENES	CUENTA BNB	14 de noviembre 2022	50.00 Bs
9	SE HIZO LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA CERAMICA 3620 PARA LLEVAR CERAMICA	CUENTA BNB	14 de noviembre 2022	3,620.00 Bs
10	SE PAGO 5BS POR TAXI PARA IR AL BRACAMONTE	CUENTA BNB	14 de noviembre 2022	5.00 Bs



11	SE PAGO 50 BS AL PEON PARA DESCARGAR EL CEMENTO COLA Y LA CERAMICA EN EL LUGAR	CUENTA BNB	14 de noviembre 2022	50.00 Bs
12	SE AUMENTO 20 BS A LA NOTARIA PARA TENER FACTURA	CUENTA BNB	15 de noviembre 2022	20.00 Bs
13	SE LE PAGO 200 BS AL DE LA ARENA	CAJA CHICA	15 de noviembre 2022	200.00 Bs
14	SE GASTO 10 BS DE PASAJE DE TAXI IDA Y VUELTA A OFICINA	CUENTA BNB	15 de noviembre 2022	10.00 Bs
15	SE GASTO 10 BS DE PASAJE DE TAXI IDA Y VUELTA A OFICINA	CUENTA BNB	16 de noviembre 2022	10.00 Bs
16	SE COMPRO EL LIBRO DE ORDENES 45BS	CUENTA BNB	16 de noviembre 2022	45.00 Bs
17	SE DIO UN SEGUNDO ADELANTO AL ALBAÑIL DEL BRACAMONTE DON DESIDERIO 500 BS	CUENTA BNB	16 de noviembre 2022	500.00 Bs
18	SE GASTO 5 BS DE PASAJE AL BRACAMONTE POR EL ASUNTO Y OBSERVACIONES DE ING DE BRACAMONTE	CAJA CHICA	17 de noviembre 2022	5.00 Bs
19	SE GASTO 70 BS POR APERTURA DE LIBRO DE ORDENES DE LOS NICHOS	CAJA CHICA	17 de noviembre 2022	70.00 Bs
20	PASAJE DE TAXI 10 BS BRACAMONTE	CAJA CHICA	17 de noviembre 2022	10.00 Bs
21	SE COMPRO BOLSA NILON PARA TAPAR LOS MATERIALES 12 M A 30 BS	CUENTA BNB	17 de noviembre 2022	30.00 Bs
22	SE AUMENTO 250 BS POR CONCEPTO DE COMPRA DE FIERRO Y CEMENTO P/SAMASA	CAJA CHICA	21 de noviembre 2022	250.00 Bs
23	SE COMPRO 20 BS DE GOMA PARA PARA AMARRAR EL AUTO LOS FIERROS	CAJA CHICA	21 de noviembre 2022	20.00 Bs
24	SE DIO UN PRIMER ADELANTO AL ALBAÑIL DEL BRACAMONTE DE 300	CAJA CHICA	22 de noviembre 2022	300.00 Bs
25	SE LE DIO A DON EDWIN 50 BS PARA QUE LAVE EL AUTO	CAJA CHICA	22 de noviembre 2022	50.00 Bs
26	SE DESCONTO 10 POR CARGO DE TARJETA DE DEBITO	CUENTA BANCO	22 de noviembre 2022	10.00 Bs
27	SE COMPRO 15 BOLSAS DE CEMENTO COLA A 20 BS C/U	CAJA CHICA	25 de noviembre 2022	300.00 Bs
28	SE COMPRO 12 C/U SANDWICHES	CAJA CHICA	28 de noviembre 2022	72.00 Bs
29	JUGOS PERSONALES 10 BS CAJA CHICA Y 20 APOORTE INGENIERO PARA ENTREGA DE BRACAMONTE	CAJA CHICA	28 de noviembre 2022	30.00 Bs
30	TRASLADO DE SANDWICHES A BRACAMONTE 5 BS TAXI	PAGO NICOL	28 de noviembre 2022	5.00 Bs
TOTAL GASTOS				7,413.00 Bs