



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 de Diciembre 2020

Capítulo: 0215

Sub-Cap. DAF: '01

UE: 0001

Nombre Institución :

MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja:

DESPACHO MINISTRA

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	-
200.00	4	800.00
100.00	10	1,000.00
50.00	5	250.00
20.00		-
10.00		-

Total en Billetes	20	3,050.00
--------------------------	-----------	-----------------

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	13	130.00
5.00	8	40.00
1.00	9	9.00
0.50		-
0.25		-
0.10		-

Total en Monedas	36	329.00
-------------------------	-----------	---------------

Total en Billetes y Monedas	56	3,379.00
------------------------------------	-----------	-----------------

Comprobantes definitivos del Número del <u>1315</u> al <u>1358</u>	RD\$	45,887.00
--	------	-----------

Comprobantes Provisionales del <u> </u> al <u> </u>	RD\$	734.00
---	------	--------

Cheque de Reposición No. <u> </u>		
--------------------------------------	--	--

Total Efectivo y Comprobantes	RD\$	50,000.00
--------------------------------------	------	------------------

Monto Asignado	RD\$	50,000.00
-----------------------	------	------------------

Efectivo y Comprobantes	RD\$	50,000.00
-------------------------	------	-----------

Faltante y Sobrante	RD\$	0.00
----------------------------	------	-------------

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Licda. Vitalia De Jesus Herrera

Lic. Ivelisse Vargas S. Lic.

Felix Ramirez

Custodio Vitalia De Jesus Herrera

Realizado por Ivelisse Vargas S.

Aprobado por Felix Ramirez
Gerente Financiero

Siendo las 2:45 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha en presencia de custodio de la misma . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

31-diciembre-2020

Capítulo:

Sub-Cap

Daf

UE

Nombre Institución :

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
3257	RESERVAS	MINISTERIO HACIENDA	1,500.00
274	RESERVAS	DELTA COMERCIAL	63,999.87
1616	RESERVAS	OMEGA TECH	28,414.72
Monto Total			93,914.59
MONTO TOTAL			93,914.59
Monto Total de Cheques			93,914.59

Total Desembolsado RD\$
Efectivo y Comprobantes RD\$
Faltante y Sobrante RD\$

Observaciones:

**SILVESTRE
MARTINEZ**

Custodio

Puesto que ocupa
Realizado por

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por

Siendo las 11.00 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma SILVETRE MARTINEZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19