



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

31-diciembre-2020

Capítulo:

Sub-Cap

Daf

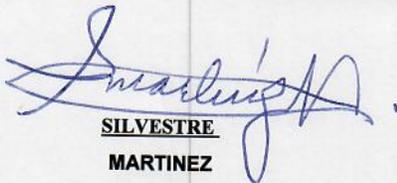
UE

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			
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