



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD\$

Fecha:

Nombre Institución:

Capítulo:

Sub-Cap:

DAF:

UE:

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
DEL CHEQUES NO. 973 AL CHEQUES NO. 1225 MAS TRANSFERENCIAS INTERNAS	BANCO DE RESERVAS	LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS	- RD\$3,566,428.37 - - RD\$927,660.87 - -
<b>Monto Total de Cheques</b>			<b>4,481,589.24</b>

Observaciones:

SURY BRITO

**Custodio**

ANALISTA FINANCIERA

**Puesto que ocupa**

ROSANNA PAULINO C.

**Preparado por**

CONTADORA

**Puesto que ocupa**

sáb-31-dic-2022

**Fecha de preparación**

CECILIA PEREZ TIO

**Autorizado por**

DIRECTORA ADM. FINANCIERA

**Puesto que ocupa**

sáb-31-dic-2022

**Fecha de autorización**

Siendo las\_10:00 AM\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma\_\_SURY BRITO, Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b