



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha:	31-dic-22	Sub-Cap:	01
Nombre Institución:	Ministerio de Trabajo	DAF:	01
Capítulo:	0209	UE:	0001
Identificación de la Caja:	Dirección Administrativa		
Tipo de Caja:	Caja Chica		

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		
500.00		
200.00		
100.00		
50.00		
		-
Total en Billetes	-	-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas	0	-
Total en Billetes y Monedas	-	-

Comprobantes definitivos del No. <u>3044</u> al No. 3132	150,834.59
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	150,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	150,834.59	
Faltante y Sobrante	(834.59)	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Con un sobrante en caja por valor de RD\$ 834.59, se recomienda hacer un reintegro al fondo correspondiente por el monto sobrante.

Margarita Mena	Rosanna Paulino	Cecilia Pérez
_____	_____	_____
Custodio	Preparado por	Autorizado por
Asit Administrativo	Contadora	Dirección Adm. Y Fianc.
_____	_____	_____
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
	jue-12-ene-2023	
	_____	_____
	Fecha de preparación	Fecha de autorización

Siendo las 11:00am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Adm. en presencia de Margarita Mena, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.