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:	209.00	**UE:**	0001

Identificación de la Caja:	Departamento de Tesoreria
Tipo de Caja:	Caja General

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	13	26,000.00
1,000.00	28	28,000.00
500.00	10	5,000.00
200.00	0	-
100.00	7	700.00
50.00		-
		-
Total en Billetes	**58.00**	**59,700.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas		-
Total en Billetes y Monedas	**58.00**	**59,700.00**

Comprobantes definitivos del No. **_192847_** al No. 192899	
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	1,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	59,700.00	
Faltante y Sobrante	(58,700.00)	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Esta caja general , presenta un monto de RD$ 1,000, que se contempla como una asignacion para poder devolverle a los uasuarios cuando se producen las compras, se refleja como una suma por lo que en caja se tiene RD$ 60,700.00

Ana Rincon	Sury Miguelina	Cecilia Perez
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
Aux. Administrativa	Analista Financiera	Direcotra Adm. Y Finac.
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 General en presencia de Ana Rincon, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a