



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 29-dic-22
Nombre Institución: Dirección Regional Cibao-Sur INFOTEP
Capítulo:

Sub-Cap:
DAF:
UE:

Identificación de la Caja: 16
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2.000,00		-
1.000,00	45	45.000,00
500,00	51	25.500,00
200,00	41	8.200,00
100,00	153	15.300,00
50,00	115	5.750,00
Total en Billetes	405,00	99.750,00

Monedas	Cantidad	Total
25,00	10	250,00
10,00	2	20,00
5,00		-
1,00	1	1,00
Total en Monedas	13,00	271,00
Total en Billetes y Monedas	418,00	100.021,00

Comprobantes definitivos del No. 909 al No. 953	49.979,00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No. 000472	
Total Efectivo y Comprobantes	150.000,00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	150.000,00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	150.000,00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Angela García
Angela García

Custodio

Cajero

Puesto que Ocupa

Yolibel Mejía
Yolibel Mejía

Preparado por

Contador Revisor

Puesto que Ocupa

jue-29-dic-2022

Fecha de preparación

Richard Espinosa
Richard Espinosa

Autorizado por

Enc. Depto. Adm.

Puesto que Ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: INFOTEP DIRECCION REGIONAL ESTE
Capítulo: -

Sub-Cap: -
DAF: -
UE: -

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	7	7,000.00
500.00	7	3,500.00
200.00	17	3,400.00
100.00	10	1,000.00
50.00	15	750.00
Total en Billetes	56.00	15,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	125	3,125.00
10.00	123	1,230.00
5.00	113	565.00
1.00	105	105.00
Total en Monedas	466.00	5,025.00
Total en Billetes y Monedas	522.00	20,675.00

Comprobantes definitivos del No. 070943 al No. 071099	179,325.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	1,000.00
Cheque de Reposición No. _____	750.00
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

Monto	Tipo de moneda
200,000.00	125.00
200,000.00	230.00
-	565.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Alexis Brito
Custodio
Cajero
Puesto que ocupa

Jhoanna Rodriguez
Preparado por
Contador Revisor
Puesto que ocupa
mar-20-dic-2022
Fecha de preparación

Mary Esther Ernest
Autorizado por
Enc. Administrativo
Puesto que ocupa
mar-20-dic-2022
Fecha de autorización

Siendo las 12:00PM Meridiano procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Alexis Brito custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30-dic-22
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 201

Sub-Cap: 4
DAF: 1
UE: 1

Identificación de la Caja: Caja General
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	18	18,000.00
500.00	54	27,000.00
200.00	0	-
100.00	254	25,400.00
50.00	92	4,600.00
Total en Billetes	418.00	75,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	8	200.00
10.00	6	60.00
5.00	2	10.00
1.00	4	4.00
Total en Monedas	20.00	274.00
Total en Billetes y Monedas	438.00	75,274.00

Comprobantes definitivos del No. 112675 al No. 112693	19,689.00
Comprobantes Provisionales del No. 421183 al No. 421183	2,000.00
Cheque de Reposición No. 27172	103,037.00
Total Efectivo y Comprobantes	124,726.00

Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	200,000.00
Faltante y Sobrante	0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Johanna Medina P.

Johanna Medina
Custodio

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

Siloham Báez

Siloham Báez
Preparado por

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa
vic-30-dic-2022
Fecha de preparación

Marisol Jiménez

Marisol Jiménez
Autorizado por

Enc. Administrativa
Puesto que ocupa
vic-30-dic-2022
Fecha de autorización

Siendo las 09:15am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Johanna Medina custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: -

Sub-Cap: -
DAF: -
UE: -

Identificación de la Caja: 5247
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	9	9,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00	27	2,700.00
50.00	83	4,150.00
Total en Billetes	125.00	26,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	188	940.00
1.00	27	27.00
Total en Monedas	215.00	967.00
Total en Billetes y Monedas	340.00	27,317.00

Comprobantes definitivos del No. 096906 al No. 097026	84,226.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No. 082603	88,457.00
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante	200,000.00	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Al momento de hacer el arqueo, habia un cheque en tránsito de la reposición anterior por un valor de \$88,457.00 pendiente para cambio a efectuarse en el banco.

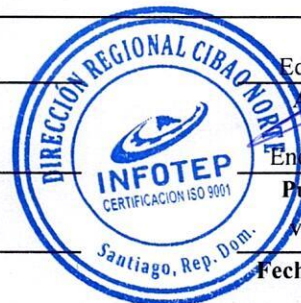
Marta B. Rosario
Marta Rosario
Custodio

Cajera
Puesto que ocupa

Ómar Batista
Ómar Batista
Preparado por

Contador Revisor
Puesto que ocupa
vie-30-dic-2022

Fecha de preparación



Eduardo Gutiérrez
Eduardo Gutiérrez
Autorizado por

Enc. Administrativo
Puesto que ocupa
vie-30-dic-2022

Fecha de autorización

Siendo las 08:54 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Marta Rosario custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. (I
Capítulo: -

Sub-Cap: -
DAF: -
UE: -

Identificación de la Caja: CAJA CHICA, DRS.
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.00
1,000.00	30	30,000.00
500.00	18	9,000.00
200.00	1	200.00
100.00	5	500.00
50.00	3	150.00
Total en Billetes	67.00	59,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	10	250.00
10.00	40	400.00
5.00	20	100.00
1.00	30	30.00
Total en Monedas	100.00	780.00
Total en Billetes y Monedas	167.00	60,630.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	-
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. 5239	64,370.00
Total Efectivo y Comprobantes	64,370.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	125,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	125,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Greysis Terrero S.
Custodio

Grey Núñez
Preparado por

Autorizado por

Cajera
Puesto que ocupa



Contador Revisor
Puesto que ocupa

19/12/2022
Fecha de preparación

Enc. Dpto. Administrativo
Puesto que ocupa
19/12/2022
Fecha de autorización

Siendo las 8:20 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Greysis Terrero custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 29-dic-22
Nombre Institución: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA
Capítulo: -

Sub-Cap: 01
DAF:
UE: 0001

Identificación de la Caja: Caja General
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	40	40,000.00
500.00	39	19,500.00
200.00	8	1,600.00
100.00	97	9,700.00
50.00	100	5,000.00
Total en Billetes	284.00	75,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	12	300.00
10.00	14	140.00
5.00	64	320.00
1.00	112	112.00
Total en Monedas	202.00	872.00
Total en Billetes y Monedas	486.00	76,672.00

Comprobantes definitivos del No. 182777 al No. 182803	47,765.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. 301416	125,563.00
Total Efectivo y Comprobantes	250,000.00

Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	250,000.00
Efectivo y Comprobantes	250,000.00
Faltante y Sobrante	-

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Rut Mojica
Custodio

Cajera
Puesto que Ocupa

Preparado por
Puesto que Ocupa
Fecha de preparación

Autorizado por
Puesto que Ocupa
Fecha de autorización

Siendo las 3:pm_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja_chica_ en presencia de Rut Mojica_custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.