



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2020

Capítulo: 0215 Sub-Cap. DAF:01 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja: FONDOS REPONIBLE VIATICOS ADMINISTRATIVOS

Tipo de Caja: Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	3	3,000.00
500.00	70	35,000.00
200.00		-
100.00	2	200.00
50.00		-
		-
		-
		-
Total en Billetes	75	38,200.00
Monedas		
10.00	3	30.00
5.00	4	20.00
1.00	4	4.00
0.25	3	0.75
0.10	2	0.20
0.05	1	0.05
		-
Total en Monedas	17	55.00
Total en Billetes y Monedas	92	38,255.00

Comprobantes definitivos del Número del 3070 al 3109 RD\$ 61,745.00

Comprobantes Provisionales del S/N al S/N RD\$

Cheque de Reposición No.

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 100,000.00

Monto Asignado RD\$ 100,000.00

Efectivo y Comprobantes RD\$ 100,000.00

Faltante y Sobrante RD\$ 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

SILVESTRE MARTINEZ
 Custodio

IVELISSE VARGAS
 Realizado por

FELIX DJS. RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por

Siendo las 8.40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31 de diciembre 2020 en presencia de custodio de la misma SILVESTRE MARTINEZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2020

Capítulo: 0215 Sub-Cap. DAF:01 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja: SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	24	12,000.00
200.00		-
100.00	100	10,000.00
50.00	10	500.00
		-
		-
Total en Billetes	134	22,500.00
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	6	30.00
1.00	1	1.00
		-
		-
Total en Monedas	12	96.00
Total en Billetes y Monedas	146	22,596.00

Comprobantes definitivos del Número del <u>342</u> al <u>368</u>	RD\$	19,904.00
Comprobantes Provisionales del <u>S/N</u> al <u>S/N</u>	RD\$	7,500.00
Cheque de Reposición No.		
Total Efectivo y Comprobantes	RD\$	27,404.00
Monto Asignado	RD\$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD\$	50,000.00
Faltante y Sobrante	RD\$	0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante



IVON RIJO

Ivon Riyo

[Signature]
IVELISSE VARGAS

[Signature]
FELIX D.JS. RAMIREZ

Gerente Financiero

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Siendo las 8.40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31 de diciembre 2020 en presencia de custodio de la misma IVON RIJO. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.