



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RD\$

Fecha: 28-jun-24
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF: N/A
UE: N/A

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	48	48,000.00
500.00	63	31,500.00
200.00	49	9,800.00
100.00	52	5,200.00
50.00	56	2,800.00
Total en Billetes	268.00	97,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	33	825.00
10.00	21	210.00
5.00	51	255.00
1.00	49	49.00
Total en Monedas	154.00	1,339.00
Total en Billetes y Monedas	422.00	98,639.00

Comprobantes definitivos del No. 184673 al No. 184759	22,046.00
Comprobantes Provisionales del No. N/A al No. N/A	5,000.00
Cheque de Reposición No. 308729	124,315.00
Total Efectivo y Comprobantes	250,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Rut Mojica
Custodio
Custodio
Puesto que ocupa

Dikens Ufina
Preparado por
Analista de Tesorería
Puesto que ocupa
28/06/2024
Fecha de preparación

Fernando Rodríguez
Autorizado por
Gerente de Tesorería
Puesto que ocupa
28/06/2024
Fecha de autorización



Siendo las 3pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Rut Mojica custodia 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: 28-jun-24
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF: -
UE: -

Identificación de la Caja: CAJA DIR.REGIONAL METROPOLITANA
Tipo de Caja: CAJA CHICA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	44	44,000.00
500.00	95	47,500.00
200.00	114	22,800.00
100.00	186	18,600.00
50.00	101	5,050.00
Total en Billetes	540.00	137,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	13	325.00
10.00	117	1,170.00
5.00	170	850.00
1.00	2	2.00
Total en Monedas	302.00	2,347.00
Total en Billetes y Monedas	842.00	140,297.00

Comprobantes definitivos del No. 122454 al No.122563	109,703.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. 5715	-
Total Efectivo y Comprobantes	250,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 Julisa Adames Custodio	 Alinson Terrero Preparado por	 Marisol Jimenez Autorizado por Enc. Administrativa Puesto que ocupa vie-28-jun-2024 Fecha de autorización
Cajera Puesto que ocupa	Contador Revisor Puesto que ocupa vie-28-jun-2024 Fecha de preparación	

Siendo las 3.54 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Julisa Adames 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: 2-jul-24
Nombre Institución: Direccion Regional Cibao-Sur INFOTEP
Capítulo:

Sub-Cap:
DAF:
UE:

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

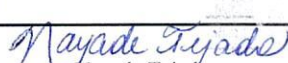
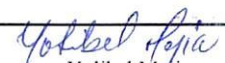
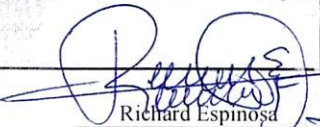
Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	0	-
500.00	3	1,500.00
200.00	0	-
100.00	7	700.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	15.00	10,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	9	90.00
5.00	11	55.00
1.00	144	144.00
Total en Monedas	165.00	314.00
Total en Billetes y Monedas	180.00	10,564.00

Comprobantes Reposición del No. 0003979 al No. 0004060	89,049.00
Comprobantes Provisionales	100,387.00
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

	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

 Nayade Tejada custodio	 Yolibel Mejia Preparado por	 Richard Espinosa Autorizado por
Cajero Puesto que ocupa	Contador Revisor Puesto que ocupa mar-02-jul-2024 Fecha de preparación	Enc. Depto. Adm. Puesto que ocupa Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 28-jun-24
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF:
UE:

Identificación de la Caja: Caja Dirección Regional Oriental
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	0	-
500.00	17	8,500.00
200.00	0	-
100.00	55	5,500.00
50.00	42	2,100.00
Total en Billetes	116	20,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	9	225.00
10.00	1	10.00
5.00	82	410.00
1.00	0	-
Total en Monedas	92	645.00
Total en Billetes y Monedas	208	20,745.00

Comprobantes definitivos del No. 8459 al No. 8543	79,230.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	100,025.00
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	200,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	0	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 Manuela Encarnación A. Custodio Cajera Puesto que ocupa	 Albania Peralta Preparado por Contador Revisor Puesto que ocupa lun-01-jul-2024 Fecha de preparación	 Daniel Mañón Veras Autorizado por Enc. Dpto. Adm. DRO Puesto que ocupa lun-01-jul-2024 Fecha de autorización
--	---	---

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ 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: 28/06/2024
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155 -

Sub-Cap: 1 -
DAF: 100
UE: N/A

Identificación de la Caja: DIRECCION REGIONAL CIBAO NORTE
Tipo de Caja: CAJA CHICA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	23	46,000.00
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	65	13,000.00
100.00	20	2,000.00
50.00	19	950.00
Total en Billetes		61,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	21	525.00
10.00	62	620.00
5.00	248	1,240.00
1.00	53	53.00
Total en Monedas		2,438.00
Total en Billetes y Monedas		64,388.00

Comprobantes definitivos del No. 105202 al No. 105244	33,225.00
Comprobantes Provisionales del No.105245 al No. 105258	14,185.00
Cheque de Reposición No. 86353	88,202.00
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ixquic De Jesus Santana
Ixquic Jesus Santana
Custodio
Cajera
Puesto que ocupa

Evelyn Gil
Evelyn Gil
Preparado por
Contadora Revisora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Jose Eduardo Gutierrez
Jose Eduardo Gutierrez
Autorizado por
Enc. Administrativo
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

Siendo las 4:00 P.M. del día 28/06/2024 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Ixquic De Jesus Santana 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: 28-jun-24
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155 -

Sub-Cap: 1 -
DAF: 100
UE: N/A

Identificación de la Caja: OFICINA SATELITE COSTA NORTE
Tipo de Caja: CAJA CHICA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	1	50.00
Total en Billetes		3,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	1	10.00
5.00	0	-
1.00	2	2.00
Total en Monedas		12.00
Total en Billetes y Monedas		3,062.00

Comprobantes definitivos del No. al No. 105200 al 105218	10,748.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No. Cheque en transito 86350	11,190.00
Total Efectivo y Comprobantes	25,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	25,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	25,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Luz Gonzalez
Custodio
Cajera
Puesto que ocupa

Evelyn Gil
Preparado por
Contadora Revisora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

José Eduardo Gutiérrez
Eduardo Gutierrez
Autorizado por
Enc. Administrativo
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

Siendo las 10:47 a.m del día 28/06/2024, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Luz Gonzalez 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: 28-jun-24 RDS
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155
Sub-Cap: 001
DAF:
UE: -

Identificación de la Caja: DRS
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.00
1,000.00	12	12,000.00
500.00	0	-
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	0	-
Total en Billetes	26.00	32,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	9	45.00
1.00	54	54.00
Total en Monedas	65.00	134.00
Total en Billetes y Monedas	91.00	32,634.00

Comprobantes definitivos del No.089192 al No.089245	41,558.00
Comprobantes Provisionales del No. 089120 al No. 089187	50,808.00
5626	
Total Efectivo y Comprobantes	125,000.00

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

Observaciones:

RICLAISY PEREZ

Custodio

CAJERA

Puesto que ocupa

ANGEL REYES

Preparado por

CONTADOR REVISOR

Puesto que ocupa

vie-28-jun-2024

Fecha de preparación

FELIX LEONARDO COLON

Autorizado por

ENC. ADMINISTRATIVO

Puesto que ocupa

vie-28-jun-2024

Fecha de autorización

Siendo las 9:15 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja CHICA en presencia de RICLAISY PEREZ 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

RDS

Fecha: 28-jun-24
Nombre Institución: OFIC. SATELITE SUR. SAN JUAN
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF:
UE: -

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	12	12,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	27	5,400.00
100.00	69	6,900.00
50.00	0	-
Total en Billetes	114.00	27,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	11	275.00
10.00	13	130.00
5.00	8	40.00
1.00	34	34.00
Total en Monedas	66.00	479.00
Total en Billetes y Monedas	180.00	27,779.00

Comprobantes definitivos del No.089131 al No.089256	22,221.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

Monto	Tipo de moneda
50,000.00	Peso dominicano
50,000.00	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

FRANCHECA REYES
Custodio

SECRETARIA
Puesto que ocupa

ANGEL REYES
Preparado por

CONTADOR REVISOR
Puesto que ocupa
vie-28-jun-2024

Fecha de preparación

FELIX LEONARDO COLON
Autorizado por

ENC. ADMINISTRATIVO
Puesto que ocupa
vie-28-jun-2024

Siendo las 02:00 PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja CHICA en presencia de FRANCHECA REYES 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

RDS

Fecha: 28-jun-24
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF:
UE: -

Identificación de la Caja: OFIC. SAT. BARAHONA
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	5	5,000.00
500.00	0	-
200.00	2	400.00
100.00	11	1,100.00
50.00	3	150.00
Total en Billetes	21.00	6,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	11	275.00
10.00	16	160.00
5.00	45	225.00
1.00	22	22.00
Total en Monedas	94.00	682.00
Total en Billetes y Monedas	115.00	7,332.00

Comprobantes definitivos del No. 089011 al No. 089150	10,139.00
Comprobantes Provisionales del No. 089183 al No. 089220	12,529.00
5626	
Total Efectivo y Comprobantes	30,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	30,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	30,000.00	
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

WARMINIA MATEO
Custodio

ANGEL REYES
Preparado por

FELIX LEONARDO COLON
Autorizado por

AUX. ADMINISTRATIVO.
Puesto que ocupa

CONTADOR REVISOR
Puesto que ocupa
vie-28-jun-2024

ENC. ADMINISTRATIVO
Puesto que ocupa
vie-28-jun-2024

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las 10:47 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja CHICA en presencia de WARMINIA MATEO custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.