



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: Dirección Regional Cibao-Sur INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap:
DAF: 001
UE:

Identificación de la Caja: Caja Regional Cibao Sur
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	5	5,000.00
500.00	9	4,500.00
200.00	6	1,200.00
100.00	8	800.00
50.00	26	1,300.00
Total en Billetes	54.00	12,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	10	250.00
10.00	20	200.00
5.00	21	105.00
1.00	0	-
Total en Monedas	51.00	555.00
Total en Billetes y Monedas	105.00	13,355.00

Comprobantes Provisionales del No. 000 1984 al No. 000 2053	71,196.00
Reposición No. 0000 5448	65,449.00
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
custodio

Cajero
Puesto que ocupa

Yolibel Mejía
Preparado por

Contador Revisor
Puesto que ocupa
viernes 02/junio/2023

Fecha de preparación

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 RD\$

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: INFOTEP- DIRECCION REGIONAL ESTE
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF:
UE:

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	20	20,000.00
500.00	44	22,000.00
200.00	31	6,200.00
100.00	74	7,400.00
50.00	71	3,550.00
Total en Billetes	240.00	59,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	131	3,275.00
10.00	48	480.00
5.00	62	310.00
1.00	515	515.00
Total en Monedas	756.00	4,580.00
Total en Billetes y Monedas	996.00	63,730.00

Comprobantes definitivos del No. 073357 al No. 073387	36,526.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No. 032541	99,744.00
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Alexis Bato
Custodio

Contador Person
Preparado por

Contador Person
Puesto que ocupa

30/06/20
Fecha de preparación

Contador Person
Autorizado por

30/06/20
Fecha de autorización

Siendo las 3:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica en presencia de Alexis 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-jun-23
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF:
UE:

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	26	13,000.00
200.00	45	9,000.00
100.00	3	300.00
50.00	0	-
Total en Billetes	74.00	22,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	0	-
5.00	8	40.00
1.00	4	4.00
Total en Monedas	-	94.00
Total en Billetes y Monedas	74.00	22,394.00

Comprobantes definitivos del No. 116195 al No. 116217	65,560.00
Comprobantes Provisionales del No. 443340 y el No. 442594	4,000.00
Cheque de Reposición No. 5442	108,046.00
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Maria del C. Contreras

Maria Contreras

Custodio

Cajera

Puesto que ocupa

Osiris Guevara

Osiris Guevara

Preparado por

Contador Revisor

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Marisol Jiménez

Marisol Jiménez

Autorizado por

Enc. Administrativa

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de autorización

Siendo las 09:05am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de María Contreras 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 RD\$

Fecha: 30-jun-23
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	4	8,000.00
1,000.00	42	42,000.00
500.00	64	32,000.00
200.00	58	11,600.00
100.00	577	57,700.00
50.00	251	12,550.00
Total en Billetes	996.00	163,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	104	2,600.00
10.00	1	10.00
5.00	200	1,000.00
1.00	0	-
Total en Monedas	305.00	3,610.00
Total en Billetes y Monedas	1,301.00	167,460.00

Comprobantes definitivos del No. 5125 al No. 5185	32,540.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
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	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Manuela Encarnacion A.
Manuela Encarnacion
Custodio

Albania Peralta
Albania Peralta
Preparado por

Ruth Mariñez
Ruth Mariñez
Autorizado por

Cajera
Puesto que ocupa

Contador Revisor
Puesto que ocupa
lun-03-jul-2023
Fecha de preparación

Enc. Administrativa
Puesto que ocupa
Lun-03- Jul-2023
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.

DG-ANS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23
 Nombre Institución: INFOTEP
 Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
 DAF:
 UE:

Identificación de la Caja: Caja Dirección Regional Sur
 Tipo de Caja: CAJA CHICA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	14	1,400.00
50.00	0	-
Total en Billetes	14.00	1,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	7	35.00
1.00		-
Total en Monedas	7.00	35.00
Total en Billetes y Monedas	21.00	1,435.00

Comprobantes definitivos del No. 085985 al No. 086045	65,202.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No.	58,363.00
Total Efectivo y Comprobantes	125,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Greysi Terrero S
 Custodio
Cajera
 Puesto que ocupa

Angel Reyes
 Preparado por
Contador Revisor
 Puesto que ocupa
30/06/23
 Fecha de preparación

Felipe L. San
 Autorizado por
Enc. Depto. Administrativo
 Puesto que ocupa
30/06/2023
 Fecha de autorización

Siendo las 10.00 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Greysi 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 RD\$

Fecha: 30-jun-23
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	0	-
1,000.00	16	16,000.00
500.00	17	8,500.00
200.00	3	600.00
100.00	12	1,200.00
50.00	90	4,500.00
Total en Billetes	138.00	30,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	9	225.00
10.00	5	50.00
5.00	49	245.00
1.00	91	91.00
Total en Monedas	154.00	611.00
Total en Billetes y Monedas	292.00	31,411.00

Comprobantes definitivos del No. 183530 al No. 183584	83,548.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	14,000.00
Cheque de Reposición No. 303950	121,041.00
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

Preparado por
Analista de Elaboración
Puesto que ocupa
30/06/2023
Fecha de preparación

Autorizado por
Eric de la Cruz
Puesto que ocupa
30/06/23
Fecha de autorización

Siendo las 2pm 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.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF:
UE:

Identificación de la Caja: Caja Oficina Satélite Oeste
Tipo de Caja: CAJA CHICA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	7	7,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	-
100.00	5	500.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes		14.00
		8,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	1	5.00
1.00	11	11.00
Total en Monedas		16.00
		71.00
Total en Billetes y Monedas		30.00
		8,121.00

Comprobantes definitivos del No. 086057 al No. 086068	6,750.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. En proceso	15,129.00
Total Efectivo y Comprobantes	30,000.00

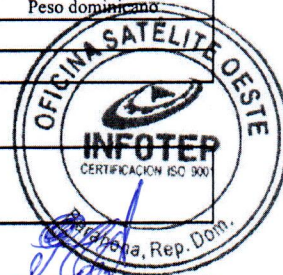
	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	30,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante	30,000.00	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Enrique Vargas
Custodio
José Administrador
Puesto que ocupa

[Firma]
Preparado por
Enc. Sección Administrativa
Puesto que ocupa
30/06/2023
Fecha de preparación

[Firma]
Autorizado por
Enc. Administrativo
Puesto que ocupa
30/06/2023
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 RDS



Fecha: 30-jun-23
 Nombre Institución: INFOTEP
 Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
 DAF:
 UE:

Identificación de la Caja: Caja Oficina Sateélite San Juan
 Tipo de Caja: CAJA CHICA

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	9	9,000.00
500.00	11	5,500.00
200.00	0	-
100.00	3	300.00
50.00	3	150.00
Total en Billetes	26.00	14,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	77	1,925.00
10.00	44	440.00
5.00	38	190.00
1.00	43	43.00
Total en Monedas	202.00	2,598.00
Total en Billetes y Monedas	228.00	17,548.00

Comprobantes definitivos del No. 085940 al No. 086054	32,452.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	-
Cheque de Reposición No.	-
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	50,000.00	
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Franchesca Reyes
Custodio

Secretaria
Puesto que ocupa

Angel Reyes
Preparado por

Contador Revisor
Puesto que ocupa

30/06/2023

Fecha de preparación

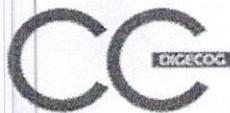
Authorized by
Pnc. Admro

Puesto que ocupa

30/06/2023

Fecha de autorización

Siendo las 10:45 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja San Juan en presencia de Franchesca 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

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: INFOTEP
Capítulo: 5155

Sub-Cap: 001
DAF:
UE:

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	4	400.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes	8.00	3,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	2	10.00
1.00	4	4.00
Total en Monedas	6.00	14.00
Total en Billetes y Monedas	14.00	3,514.00

Comprobantes definitivos del No. 100028 al No. 100046	3,942.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	7,544.00
Total Efectivo y Comprobantes	15,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	15,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	15,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Puesto que ocupa

Ursula Francisco

Preparado por

Contadora Revisora

Puesto que ocupa

30-Junio-2023

Fecha de preparación

Eduardo Gutierrez

Autorizado por

Enc. Administrativo

Puesto que ocupa

30-Junio-2023

Fecha de autorización

Siendo las 10:00 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Luz G. custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.