



# Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio del año 2024

Nombre Institución: AYUNTAMIENTO SPM

DAF: -

Capítulo: -

UE: -

Sub-Cap: -

Identificación de la Caja CAJA CHICA

Tipo de Caja:  Caja General  Caja Chica x

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

**Total en Billetes** 2 1,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	8	80.00
5.00	0	-
1.00	3	3.00

**Total en Monedas** 11 83.00

**Total en Billetes y Monedas** 13 1,583.00

Comprobantes definitivos del No. 2193 al No. 2221 RDS\$48,417.02

Comprobantes Provisionales del No. al No. RDS

Cheque de Reposición No. RDS\$48,417.02

**Total Efectivo y Comprobantes**

Monto Asignado Tipo de moneda \$ 50,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$ 48,417.00

Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$ 1,583.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

*[Handwritten Signature]*  
 CUSTODIO  
 San Pedro de Macoris  
 Puesto que ocupa  
 SECRETARIO GENERAL  
 01/07/2024  
 GESTIÓN 2020-2024

*[Handwritten Signature]*  
 Preparado por  
 Contadora  
 Puesto que ocupa  
 01/07/2024  
 Fecha de preparación

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por  
 Alcalde  
 Puesto que ocupa  
 01-07-24  
 Fecha de autorización

Siendo las 9:20 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Dr. Franklin Franco custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.