



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario de Arqueo de Cajas y Valores**  
**Al 29 de diciembre del 2023**

Capítulo: **5180** Sub-Cap. **01** DAF: **01** UE: **0001**

Nombre Institución : **SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

| Billetes | Cantidad | Total      |
|----------|----------|------------|
| 2,000.00 | 250      | 500,000.00 |
| 1,000.00 | 23       | 23,000.00  |
| 500.00   |          | 0.00       |
| 200.00   |          | 0.00       |
| 100.00   | 2        | 200.00     |
| 50.00    | 2        | 100.00     |
| 20.00    |          | 0.00       |
| 10.00    |          | 0.00       |

**Total en Billetes**

**523,300.00**

| Monedas | Cantidad | Total |
|---------|----------|-------|
| 25.00   |          | 0.00  |
| 10.00   | 2        | 20.00 |
| 5.00    | 6        | 30.00 |
| 1.00    | 1        | 1.00  |
| 0.50    |          | 0.00  |
| 0.25    |          | 0.00  |
| 0.10    |          | 0.00  |

**Total en Monedas**

**51.00**

**Total en Billetes y Monedas**

**523,351.00**

Comprobantes definitivos del Número **3631** al No. **3752** RD\$ **976,648.87**  
Comprobantes Provisionales del No. \_\_\_\_\_ al No. \_\_\_\_\_ RD\$ \_\_\_\_\_  
Cheque de Reposición No. \_\_\_\_\_ RD\$ \_\_\_\_\_

**Total Efectivo y Comprobantes**

RD\$ **1,499,999.87**

Monto Asignado

RD\$ **1,500,000.00**

Efectivo y Comprobantes

RD\$ **1,499,999.87**

Faltante y Sobrante

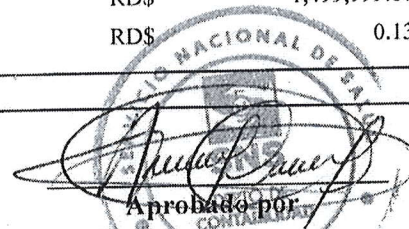
RD\$ **0.13**

Observaciones:

*Esmervi Pérez Fortuna*  
**Custodio**



*[Signature]*  
**Realizado por**



*[Signature]*  
**Aprobado por**

Siendo las **10:30 A.M.** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja **SANTO DOMINGO** Dirección  
Administrativa \_\_\_\_\_ en presencia de **Esmervi Pérez Fortuna**  
\_\_\_\_\_ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**RELACION DE COMPROBANTES DEFINITIVOS CAJA CHICA**

| Comprobante No. | Fecha del Comprobante              | Descripción                                 | Responsable                        | Valor RDS | Observación |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 3631            | miércoles, 24 de octubre de 2023   | compra de materiales odontológicos          | NIOVE VIRGINIA FRANCISCO MONTAN    | 30,000.80 |             |
| 3632            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | Compra de memorias usb                      | MARCOS GERMAN RODRIGUEZ REYES      | 14,629.05 |             |
| 3633            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | compra de reflectores                       | PAMELA PEREZ Jaquez                | 7,000.20  |             |
| 3634            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | compra de tubo de motocicleta               | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 531       |             |
| 3635            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | pago de peaje                               | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ     | 800       |             |
| 3636            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | pago de peaje                               | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ     | 1,700.00  |             |
| 3637            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | pago de peaje                               | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ     | 1,720.00  |             |
| 3638            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | compra de almuerzo                          | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ     | 7,930.78  |             |
| 3639            | viernes, 8 de diciembre de 2023    | peaje                                       | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ     | 480       |             |
| 3640            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de almuerzo                          | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ     | 3,035.00  |             |
| 3641            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de materiales                        | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ     | 17,228.00 |             |
| 3642            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de materiales                        | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,090.00  |             |
| 3643            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de camión de agua                    | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,700.00  |             |
| 3644            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de switch to                         | JUAN ANTONIO RAMIREZ LOPEZ         | 1,200.00  |             |
| 3645            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de almuerzo                          | PAMELA PEREZ Jaquez                | 6,200.00  |             |
| 3646            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de enchufe de 2 polos                | CARMEN STEPHANIE PEREYRA TORRES    | 750       |             |
| 3647            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de camión de agua                    | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,700.00  |             |
| 3648            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de herramientas                      | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 0,720.33  |             |
| 3649            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de camión de agua                    | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,700.00  |             |
| 3650            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de extensión y regleta               | SILVIA MARISOL GUZMAN TAVERAS      | 1,054.50  |             |
| 3651            | lunes, 18 de diciembre de 2023     | compra de sogá                              | PAMELA PEREZ Jaquez                | 720       |             |
| 3652            | martes, 19 de diciembre de 2023    | compra de camión de agua                    | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,700.00  |             |
| 3653            | martes, 19 de diciembre de 2023    | compra de camión de agua                    | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,700.00  |             |
| 3654            | martes, 19 de diciembre de 2023    | pago de peaje                               | JUAN ANTONIO RAMIREZ LOPEZ         | 400       |             |
| 3655            | martes, 19 de diciembre de 2023    | compra de switch next                       | BLASINA FERNANDEZ MARTE            | 1,200.00  |             |
| 3656            | martes, 19 de diciembre de 2023    | reparación de motocicleta                   | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 5,604.00  |             |
| 3657            | martes, 19 de diciembre de 2023    | compra de camión de agua                    | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,700.00  |             |
| 3658            | martes, 19 de diciembre de 2023    | certificación de no aplicación de impuestos | JUAN GABRIEL ROSARIO RAMIREZ       | 2,000.00  |             |
| 3659            | martes, 19 de diciembre de 2023    | compra de materiales                        | VANESSA HERRERA CUEVAS DE PAULA    | 6,081.56  |             |
| 3660            | martes, 19 de diciembre de 2023    | compra de piezas para vehículo              | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 10,502.00 |             |
| 3661            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | pago de acto de notificación                | JUAN GABRIEL ROSARIO RAMIREZ       | 800       |             |
| 3662            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de folios de cristal                 | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 7,090.00  |             |
| 3663            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de madera                            | PAMELA PEREZ Jaquez                | 453       |             |
| 3664            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | reparación motocicleta                      | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 3,700.00  |             |
| 3665            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | acto de notificación                        | JUAN GABRIEL ROSARIO RAMIREZ       | 1,050.00  |             |
| 3666            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de aceite                            | PAMELA PEREZ Jaquez                | 6,585.17  |             |
| 3667            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de amperímetro                       | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,550.00  |             |
| 3668            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de materiales de mantenimiento       | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,025.00  |             |
| 3669            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de cada de repuesto                  | PAMELA PEREZ Jaquez                | 100       |             |
| 3670            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | pago de peaje                               | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 1,700.00  |             |
| 3671            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | pago de peaje                               | ELIZABETH ESPINAL RODRIGUEZ        | 1,460.00  |             |
| 3672            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de refrigerio                        | DAYIRA ROCIO GERMAN BAEZ           | 6,431.75  |             |
| 3673            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | mantenimiento de digitalizador              | CARMEN STEPHANIE PEREYRA TORRES    | 41,300.00 |             |
| 3674            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | pago de peaje                               | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 200       |             |
| 3675            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | elaboración de teñit                        | DANIEL DAVID CZARLINSKI PLUYER     | 10,740.60 |             |
| 3676            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | luminado espar                              | PAMELA PEREZ Jaquez                | 4,850.00  |             |
| 3677            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | elaboración de polo chat                    | DANIEL DAVID CZARLINSKI PLUYER     | 13,800.00 |             |
| 3678            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de motor de consola                  | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,950.00  |             |
| 3679            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de pet                               | CARMEN STEPHANIE PEREYRA TORRES    | 3,393.06  |             |
| 3680            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | cerradura eléctrica                         | LAURA PATRICIA OGANDO TAPIA        | 17,312.20 |             |
| 3681            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de materiales                        | LINA ALEJANDRA LIBERATO CANDELARIO | 39,381.00 |             |
| 3682            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de piezas para motocicleta           | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 9,995.10  |             |
| 3683            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de utensilios de mantenimiento       | PAMELA PEREZ Jaquez                | 3,364.25  |             |
| 3684            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | diseño cloche                               | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 2,725.00  |             |
| 3685            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | compra de camión de agua                    | FELIX ANTONIO HERRERA AVILA        | 2,000.00  |             |
| 3686            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | impresión de certificados en serilico       | ABIGAIL SERRANO MONERO             | 30,287.00 |             |
| 3687            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | impresión de tarjetas y portada             | MARCOS GERMAN RODRIGUEZ REYES      | 13,028.00 |             |
| 3688            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | elaboración de polostit                     | ANGELA ALEXANDRA TABAR DOMINGUEZ   | 41,300.00 |             |
| 3689            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | elaboración de bollos                       | JUAN ANTONIO RAMIREZ LOPEZ         | 28,904.00 |             |
| 3690            | miércoles, 20 de diciembre de 2023 | elaboración de bollos                       | INGRID JOSEFINA ARIAS NUÑEZ        | 3,422.00  |             |
| 3691            | jueves, 21 de diciembre de 2023    | compra de herramientas de motocicleta       | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 2,212.50  |             |
| 3692            | jueves, 21 de diciembre de 2023    | elaboración de bollos                       | INGRID JOSEFINA ARIAS NUÑEZ        | 3,422.00  |             |
| 3693            | jueves, 21 de diciembre de 2023    | cumin de agua                               | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,700.00  |             |
| 3694            | jueves, 21 de diciembre de 2023    | compra de switch                            | LINA ALEJANDRA LIBERATO CANDELARIO | 1,490.00  |             |
| 3695            | viernes, 22 de diciembre de 2023   | tarjetas en cartónito                       | MARCOS GERMAN RODRIGUEZ REYES      | 1,203.60  |             |
| 3696            | martes, 26 de diciembre de 2023    | encuadernación de expedientes               | JUAN ANTONIO RAMIREZ LOPEZ         | 9,446.00  |             |
| 3697            | martes, 26 de diciembre de 2023    | elaboración de bollos                       | FRANKLIN DE JESUS LUGO             | 1,711.00  |             |
| 3698            | miércoles, 27 de diciembre de 2023 | impresión de tarjetas de presentación       | YIRA ALTAGRACIA LORENZO PIMENTEL   | 4,277.50  |             |
| 3699            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de telon                             | PAMELA PEREZ Jaquez                | 270       |             |
| 3700            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de materiales funerarios             | PAMELA PEREZ Jaquez                | 453.05    |             |
| 3701            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de tapa eléctrica                    | PAMELA PEREZ Jaquez                | 982       |             |
| 3702            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de silicon y pistola de silicon      | PAMELA PEREZ Jaquez                | 358.72    |             |
| 3703            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de switch                            | PAMELA PEREZ Jaquez                | 908.6     |             |
| 3704            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de materiales de mantenimiento       | PAMELA PEREZ Jaquez                | 1,835.00  |             |
| 3705            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de conjunto impermeables             | PAMELA PEREZ Jaquez                | 4,012.00  |             |
| 3706            | jueves, 28 de diciembre de 2023    | compra de materiales ferreteros             | PAMELA PEREZ Jaquez                | 25,904.37 |             |

*Compro: Perez F.*

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**RELACION DE COMPROBANTES DEFINITIVOS CAJA CHICA**

| Comprobante No. | Fecha del Comprobante            | Descripción                                          | Responsable                     | Valor RDS         | Observación |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 3707            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | compra de banana y tomate                            | PAMELA PEREZ JAQUEZ             | 300               |             |
| 3708            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | compra de corona funebre                             | CAROLIN VALERIO NUNEZ           | 17,500.00         |             |
| 3709            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CRISTIAN ANTONIO GOMEZ TIBURCIO | 15,660.00         |             |
| 3710            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | YOBELISA BELTRE DE LEON         | 180               |             |
| 3711            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 1,160.00          |             |
| 3712            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CRISTIAN ANTONIO GOMEZ TIBURCIO | 0.00              | Anulado     |
| 3713            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 6,920.00          |             |
| 3714            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | YOBELISA BELTRE DE LEON         | 2,220.00          |             |
| 3715            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 10,820.00         |             |
| 3716            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CRISTIAN ANTONIO GOMEZ TIBURCIO | 0.00              | Anulado     |
| 3717            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | YOBELISA BELTRE DE LEON         | 720               |             |
| 3718            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CRISTIAN ANTONIO GOMEZ TIBURCIO | 0.00              | Anulado     |
| 3719            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | YOBELISA BELTRE DE LEON         | 1,940.00          |             |
| 3720            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 1,440.00          |             |
| 3721            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | compra de pizza                                      | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 999.22            |             |
| 3722            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | DAISY DAMARY SANTANA VASQUEZ    | 0.00              | Anulado     |
| 3723            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | compra de herramientas                               | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 1,980.00          |             |
| 3724            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | DAISY DAMARY SANTANA VASQUEZ    | 960               |             |
| 3725            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | PAMELA PEREZ JAQUEZ             | 2,240.00          |             |
| 3726            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | PAMELA PEREZ JAQUEZ             | 2,310.00          |             |
| 3727            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | DAISY DAMARY SANTANA VASQUEZ    | 1,650.00          |             |
| 3728            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | compra de refrigerio                                 | SILVIA MARIGOL GUZMAN TAVERAS   | 6,537.00          |             |
| 3729            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 520               |             |
| 3730            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CARMEN STEPHANIE PEREYRA TORRES | 800               |             |
| 3731            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CARMEN STEPHANIE PEREYRA TORRES | 1,980.00          |             |
| 3732            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CARMEN STEPHANIE PEREYRA TORRES | 2,600.00          |             |
| 3733            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de peaje                                        | CARMEN STEPHANIE PEREYRA TORRES | 620               |             |
| 3734            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | elaboración de reconocimientos                       | HUMBERTO ADONIS CAMACHO PEÑA    | 21,240.00         |             |
| 3735            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | pago de servicios jurídicos                          | JUAN GABRIEL ROSARIO RAMIREZ    | 0.00              | Anulado     |
| 3736            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | reparación de vehículos de flota                     | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 69,326.00         |             |
| 3737            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | compra de almuerzo para reunión                      | DAYIRA ROCIO GERMAN BAEZ        | 23,558.70         |             |
| 3738            | jueves, 28 de diciembre de 2023  | reparación de planta eléctrica                       | DANIEL DAVID CZARLINSKI PLUYER  | 7,316.00          |             |
| 3739            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | reparación de sistema de seguridad                   | LAURA PATRICIA OSANDO TAPIA     | 0.00              | Anulado     |
| 3740            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | reparación de sistema de seguridad                   | LAURA PATRICIA OSANDO TAPIA     | 20,414.00         |             |
| 3741            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | compra de almuerzo                                   | DAYIRA ROCIO GERMAN BAEZ        | 2,116.10          |             |
| 3742            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | pago de peaje                                        | JUAN ANTONIO RAMIREZ LOPEZ      | 160               |             |
| 3743            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | compra de materiales para dispensador de combustible | FRANKLIN DE JESUS LUGO          | 9,637.80          |             |
| 3744            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | solicitud de estatus jurídico                        | EDWARD JONATHAN ESTRELLA BELTRE | 1,000.00          |             |
| 3745            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | pago de servicios jurídicos                          | JUAN GABRIEL ROSARIO RAMIREZ    | 12,500.00         |             |
| 3746            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | pago de peaje                                        | CRISTIAN ANTONIO GOMEZ TIBURCIO | 5,700.00          |             |
| 3747            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | pago de peaje                                        | CRISTIAN ANTONIO GOMEZ TIBURCIO | 7,920.00          |             |
| 3748            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | pago de peaje                                        | CRISTIAN ANTONIO GOMEZ TIBURCIO | 17,400.00         |             |
| 3749            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | compra de almuerzo                                   | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ  | 42,480.00         |             |
| 3750            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | desmantelacion de muros                              | DANIEL DAVID CZARLINSKI PLUYER  | 76,280.55         |             |
| 3751            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | readecuacion de baños                                | PAMELA PEREZ JAQUEZ             | 43,224.58         |             |
| 3752            | viernes, 29 de diciembre de 2023 | compra de disco externo                              | SILVIA MARIGOL GUZMAN TAVERAS   | 4,499.34          |             |
| <b>TOTAL</b>    |                                  |                                                      |                                 | <b>976,648.87</b> |             |

*Esmervi Perez Fortuna*  
**Esmervi Perez Fortuna**  
 Responsable del Fondo





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario de Arqueo de Cajas y Valores**  
**Al 31 de diciembre del 2023**

Capítulo: 5180 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Servicio Nacional de Salud SNS.

| Billetes | Cantidad | Total    |
|----------|----------|----------|
| 2,000.00 |          | 0.00     |
| 1,000.00 | 6        | 6,000.00 |
| 500.00   | 2        | 2,000.00 |
| 200.00   | 2        | 400.00   |
| 100.00   | 21       | 2,100.00 |
| 50.00    | 5        | 250.00   |
| 20.00    |          | 0.00     |
| 10.00    |          | 0.00     |

**Total en Billetes**

10,750 0.00

| Monedas | Cantidad | Total  |
|---------|----------|--------|
| 25.00   | 7        | 175.00 |
| 10.00   | 18       | 180.00 |
| 5.00    | 23       | 115.00 |
| 1.00    | 9        | 9.00   |
| 0.50    |          | 0.00   |
| 0.25    |          | 0.00   |
| 0.10    |          | 0.00   |

**Total en Monedas**

479 0.00

**Total en Billetes y Monedas**

11,229 0.00

Comprobantes definitivos del Número 858 al No. 869 RD\$ 88,771.81  
Comprobantes Provisionales del No.            al No.            RD\$             
Cheque de Reposición No.            RD\$           

**Total Efectivo y Comprobantes**

RD\$ 50,000.81 -

Monto Asignado

RD\$ 50,000.00

Efectivo y Comprobantes

RD\$           

Faltante y Sobrante

RD\$ 0.81 -

Observaciones:

[Signature]  
Custodio

Annette Cruz S.  
Realizado por

[Signature]  
Aprobado por  
DEPTO. DE  
CONTABILIDAD

Siendo las 3:40 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja  
en presencia de Hortensia Benavente  
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

**Dirección Ejecutiva**  
**Relación de Recibos de Caja Chica**  
Nombre del Fondo: SNS - DIRECCION EJECUTIVA  
**DICIEMBRE - 2023**

| Recibo No. | Departamento        | Concepto    | Objeto       | Monto            |
|------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| 858        | Dirección Ejecutiva | almuerzo DE | 2.3.1.1.01   | 3,364.98         |
| 859        | Dirección Ejecutiva | ABASTOS DE  | 2.3.1.1.01   | 4,982.17         |
| 860        | Dirección Ejecutiva | ABASTOS DE  | 2.3.1.1.01   | 4,674.46         |
| 861        | Dirección Ejecutiva | ALMUERZO DE | 2.3.1.1.01   | 3,292.20         |
| 862        | Dirección Ejecutiva | ALMUERZO DE | 2.3.1.1.01   | 4,130.00         |
| 863        | Dirección Ejecutiva | ALMUERZO DE | 2.3.1.1.01   | 1,309.80         |
| 864        | Dirección Ejecutiva | ALMUERZO DE | 2.3.1.1.01   | 3,687.50         |
| 865        | Dirección Ejecutiva | almuerzo de | 2.3.1.1.01   | 4,572.50         |
| 866        | Dirección Ejecutiva | almuerzo de | 2.3.1.1.01   | 1,056.10         |
| 867        | Dirección Ejecutiva | abasto      | 2.3.1.1.01   | 1,100.00         |
| 868        | Dirección Ejecutiva | almuerzo de | 2.3.1.1.01   | 4,956.00         |
| 869        | Dirección Ejecutiva | almuerzo de | 2.3.1.1.01   | 1,646.10         |
|            |                     |             | <b>Total</b> | <b>38,771.81</b> |

Monto del Fondo: 50,000.00

| Monto en Recibos Provisional | Monto en Recibos Definitivo | Monto Disponible en Caja | Total     |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 0.00                         | 0.00                        | 11,228.19                | 11,228.19 |



BANRESERVAS 577873507

231228000130090191

20-12-23 11:33

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC. MAXIMO GOMEZ

CAJERO : 025667

REP:

13

SECUENCIA: 191

CUENTA : 3140000776

CUENTA LITANIAS: 508688RD00000000003140000776

CLIENTE : SERVICIOS NACIONALES DE SALUD

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS CENTINALES

EFFECTIVO DOP

\*\*\*11,225.00\*\*

CHEQUE DOP

\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*11,225.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00116217068

ESTEBAN SOLIS RECTO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios consulte banreservas.com