



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de junio del 2025.

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	9	4,500.00
200.00	11	2,200.00
100.00	15	1,500.00
50.00	2	100.00
		0.00
		0.00
Total en Billetes		19,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	8	80.00
5.00	2	10.00
1.00		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
Total en Monedas		240.00

Total en Billetes y Monedas		19,540.00
------------------------------------	--	------------------

Comprobantes definitivos del Número <u>3885</u> al No. <u>3912</u>	RDS	122,726.84
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	RDS	57,733.16
Cheque de Reposición No. _____	RDS	
Total Efectivo y Comprobantes	RDS	200,000.00
Monto Asignado	RDS	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	
Faltante y Sobrante	RDS	\$0.00

Observaciones:

Esmewi Perez fortuna
Custodio Realizado por

[Signature]
Aprobado por

Siendo las 9: a.m. 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.

Servicio Nacional de Salud (SNS)**Relación de Recibos de Caja Chica**

Nombre del Fondo: SNS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUNIO - 2025

Recibo No.	Departamento	Concepto	Objetal	Monto
3885	Departamento de Transportación	Compra de pase rápido	2.3.9.9.01	2,000.00
3886	Departamento de Transportación	reparación de transporte	2.2.7.2.06	4,000.20
3887	Departamento de Transportación	compra piezas transporte	2.2.5.4.01	1,269.50
3888	Departamento de Protocolos y Procesos	compra de headset	2.3.9.9.01	3,020.80
3889	Almacén y Suministros	compra de camiones de agua	2.2.1.7.01	4,000.00
3890	Dirección Administrativa y Financiera	compra de alimento	2.3.1.1.01	1,192.98
3891	Dirección Administrativa y Financiera	compra de alimentos	2.3.1.1.01	3,600.03
3892	Departamento de Protocolos y Procesos	compra de switches	2.3.9.9.01	2,619.60
3893	Servicios Generales	compra de materiales de reparación	2.2.7.1.04	1,584.89
3894	Departamento de Transportación	compra de batería	2.3.9.9.01	1,100.00
3895	Departamento de Transportación	compra de pieza	2.2.7.2.06	1,947.00
3896	Almacén y Suministros	compra de almuerzo	2.3.1.1.01	14,313.40
3897	Almacén y Suministros	compra de camión de agua	2.2.1.7.01	2,000.00
3898	Almacén y Suministros	compra de materiales de reparación	2.3.9.9.01	6,478.00
3899	Almacén y Suministros	compra de almuerzo	2.3.1.1.01	3,180.10
3900	Departamento de Protocolos y Procesos	compra de almuerzo	2.3.1.1.01	7,906.00
3901	Departamento de Transportación	reparación de motocicleta	2.2.7.2.06	8,550.72
3902	Departamento de Transportación	compra de piezas de reparación	2.2.7.2.06	2,200.70
3903	Almacén y Suministros	Compra de gas de aire	2.6.5.4.01	7,500.00
3904	Activo fijo	Alquiler de grua	2.2.5.4.01	12,000.00
3905	Oficina de Fiscalización y Control	Encuadernación	2.3.9.9.01	472.00
3906	Servicios Generales	compra de materiales de reparación	2.3.9.9.01	1,800.86
3907	Oficina de Fiscalización y Control	Encuadernación	2.2.2.2.01	389.40
3908	Dirección Administrativa y Financiera	compra de almuerzo	2.3.1.1.01	1,799.16
3909	Oficina de Fiscalización y Control	encuadernación de expedientes	2.3.9.9.01	472.00
3910	Dirección Administrativa y Financiera	compra de disco duro externo	2.3.9.9.01	7,823.40
3911	Oficina de Fiscalización y Control	Impresión de label, encuadernación y elaboración de libros	2.2.2.2.01	14,750.00
3912	Almacén y Suministros	reparación de séptico	2.3.9.9.01	4,956.00
			Total	122,726.84

Monto del Fondo: 200,000.00

Monto en Recibos Provisional	Monto en Recibos Definitivo	Monto Disponible en Caja	Total
57,733.00	0.00	19,540.16	77,273.16