



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

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
	0	0.00

Total en Billetes 0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00		0.00
		0.00
		0.00
		0.00

Total en Monedas 0.00

Total en Billetes y Monedas 0.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>4018</u>	al No.	<u>4048</u>	RD\$	200,000.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RD\$	-
Cheque de Reposición No.				RD\$	

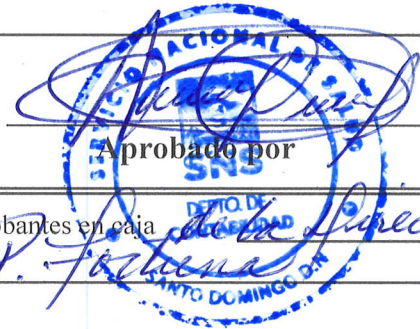
Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 200,000

Monto Asignado	RD\$ 200,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD\$
Faltante y Sobrante	RD\$ <u><u>\$0.00</u></u>

Observaciones:

Esmeri Perez Fostona
Custodio

Esmanuel E.G.
Realizado por



Siendo las 12: p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Administrativa en presencia de Esmeri P. Fostona Suplecion custodio de la misma.

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

Caja Chica Administrativa

No. De Recibo	Fecha	Descripcion	Responsable	Monto	
4048	martes, 30 de diciembre de 2025	Hielo	FRANCISCO JAVIER CASADO	50.66	
4047	lunes, 29 de diciembre de 2025	Desechables	FRANCISCO JAVIER CASADO	216.00	
4046	lunes, 22 de diciembre de 2025	Compra de materiales	FRANKLIN DE JESUS LUGO	2,931.00	
4045	lunes, 22 de diciembre de 2025	Compra de azucar	PAMELA PEREZ JAQUEZ	6,000.00	
4044	jueves, 18 de diciembre de 2025	Compra de cortinas blackout	JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ	2,995.00	
4043	lunes, 15 de diciembre de 2025	Compra de cortinas blackout	PAMELA PEREZ JAQUEZ	6,700.00	
4042	lunes, 15 de diciembre de 2025	Impresión y elaboración de sellos	JOSE FRANCISCO MONTAS DIAZ	12,953.45	
4041	lunes, 15 de diciembre de 2025	Impresión de certificados y logos	YIRA ALTAGRACIA LORENZO PIMENTEL	10,407.60	
4040	lunes, 15 de diciembre de 2025	Elaboración de sellos	JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ	9,499.00	
4039	viernes, 12 de diciembre de 2025	Compra de numerador automatico	DANIEL FAXAS-FLORES RODRIGUEZ	1,795.00	
4038	jueves, 11 de diciembre de 2025	Compra de letrero de baño	PAMELA PEREZ JAQUEZ	850	
4037	jueves, 11 de diciembre de 2025	Compra de cortinas blackout	PAMELA PEREZ JAQUEZ	4,260.00	
4036	miércoles, 10 de diciembre de 2025	Compra de catalina	FRANKLIN DE JESUS LUGO	0	Anulado

4035	miércoles, 10 de diciembre de 2025	Reparación de motocicleta	FRANKLIN DE JESUS LUGO	8,992.32
4034	miércoles, 10 de diciembre de 2025	Compra de camión de agua	PAMELA PEREZ JAQUEZ	1,600.00
4033	miércoles, 3 de diciembre de 2025	Compra de camión de agua	PAMELA PEREZ JAQUEZ	1,600.00
4032	miércoles, 3 de diciembre de 2025	Compra de adaptadores y switch	LINE ALEJANDRA LIBERATO CANDELARIO	19,328.40
4031	martes, 2 de diciembre de 2025	Compra de materiales para Direccion Ejecutiva	PAMELA PEREZ JAQUEZ	11,791.25
4030	martes, 2 de diciembre de 2025	Impresión de identificadores	DAYIRA ROCIO GERMAN BAEZ	1,070.00
4029	lunes, 1 de diciembre de 2025	Compra de pedestales y zebra	MARCOS GERMAN RODRIGUEZ REYES	11,181.68
4028	miércoles, 26 de noviembre de 2025	Compra de almuerzo	DAYIRA ROCIO GERMAN BAEZ	10,325.00
4027	miércoles, 26 de noviembre de 2025	Compra de accesorio de inodoro	PAMELA PEREZ JAQUEZ	736
4026	lunes, 24 de noviembre de 2025	Compra de materiales	PAMELA PEREZ JAQUEZ	1,553.00
4025	martes, 18 de noviembre de 2025	Impresión de valla	JOSE FRANCISCO MONTAS DIAZ	19,999.82
4024	martes, 18 de noviembre de 2025	Compra de materiales de reparación	PAMELA PEREZ JAQUEZ	60
4023	miércoles, 5 de noviembre de 2025	instalación de estructura para letreros y vallas	JOSE FRANCISCO MONTAS DIAZ	19,999.82
4022	miércoles, 22 de octubre de 2025	compra de camión de agua	PAMELA PEREZ JAQUEZ	1,600.00

4021	miércoles, 13 de agosto de 2025	compra de materiales	FRANKLIN DE JESUS LUGO	2,975.00	
4020	miércoles, 30 de julio de 2025	compra de materiales de aire	FRANKLIN DE JESUS LUGO	5,500.00	
4019	martes, 22 de julio de 2025	compra de tapa true	FRANKLIN DE JESUS LUGO	20,000.00	
4018	miércoles, 25 de junio de 2025	Materiales de reparacion	DANIEL FAXAS-FLORES RODRIGUEZ	3,030.00	
Total				200,000.00	



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

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
		0.00
		0.00
Total en Billetes		0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
Total en Monedas		0.00

Total en Billetes y Monedas RD\$ **0.00**

Comprobantes definitivos del Número 945 al No. 967 RD\$ **50,000.00**
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RD\$ -
Cheque de Reposición No. _____ RD\$ -

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ **50,000.00**

Monto Asignado RD\$ -
Efectivo y Comprobantes RD\$ -
Faltante y Sobrante RD\$ **\$0.00**

Observaciones:

Somalia Mathy
Custodio

Emmanuel E.C.
Realizado por

[Firma]
Aprobado por

[Firma]
de la dirección

Siendo las 9: a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la dirección
ejecutiva _____ en presencia de *Somalia Mathy*
_____ custodio de la misma.

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

Caja Chica Dirección Ejecutiva
Relacion de Recibos Definitivos

Recibo No.	Fecha	Concepto	Beneficiario	Monto	Nota
967	23/12/2025	Agua Perrier	Esteban Solis	1,344.24	
966	23/12/2025	NULO		0.00	
965	22/12/2025	Almuerzo	Esteban Solis	2,594.97	
964	22/12/2025	Almuerzo	Esteban Solis	2,478.00	
963	19/12/2025	Skacks visitantes DE	Esteban Solis	4,520.00	
962	19/12/2025	Almuerzo	Esteban Solis	4,980.00	
961	19/12/2025	Almuerzo	Alonso Nicasio	1,604.99	
960	18/12/2025	Almuerzo	Esteban Solis	4,800.00	
959	18/12/2025	Almuerzo	Esteban Solis	2,649.60	
958	18/12/2025	Almuerzo	Alonso Nicasio	1,125.00	
957	15/12/2025	Almuerzo	Alonso Nicasio	3,699.30	
956	15/12/2025	Almuerzo	Alonso Nicasio	2,950.00	
955	10/12/2025	Almuerzo	Alonso Nicasio	2,590.00	
954	9/12/2025	Material gastable	Esteban Solis	1,980.00	
953	3/12/2025	Almuerzo	Esteban Solis	885.00	
952	3/12/2025	Almuerzo	Esteban Solis	1,711.00	
951	19/11/2025	Compra bandejas	Joaquin Nicasio Nicasio	2,250.00	
950	20/11/2025	Almuerzo	Joaquin Nicasio Nicasio	820.01	
949	19/11/2025	Articulo limpieza	Joaquin Nicasio Nicasio	4,883.00	
948	6/11/2025	Almuerzo	Alonso Nicasio	994.99	
947	28/10/2025	Golosinas para visitantes a la DE	Esteban Solis	697.00	
946	16/10/2025	Encuadernación	Alonso Nicasio	118.00	
945	15/10/2025	Golosinas para visitantes a la DE	Joaquin Nicasio Nicasio	324.90	
TOTAL				50,000.00	