



Arqueo de Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00		-
50.00		-
Total en Billetes		9.00
		13,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas		1.00
Total en Billetes y Monedas		10.00
		13,510.00

Comprobantes definitivos del No. <u>001</u> al No. <u>015</u>	16,490.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	30,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante


YAJAIRA REYES
Custodio
SECRETARÍA AL CALDIA
Puesto que ocupa


ING. JUAN BRAYLE VILLEGAS
Preparado por
CONTADOR
Puesto que ocupa
vie-28-jun-2024
Fecha de preparación


ING. LENIN DE LA ROSA
Autorizado por
ALCALDE MUNICIPAL
Puesto que ocupa
vie-28-jun-2024
Fecha de autorización

Siendo las 10 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de YAJAIRA REYES custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

ALCALDIA MUNICIPAL

DESGLOSE DE GASTO DE CAJA CHICA AL 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	MONTO RD\$
10/06/2024	1		
11/06/2024	2	COPIAS A COLOR PARA SUBIR AL POETAL DEL SISMA	240,00
11/06/2024	3	CABLE PARA COMPUTADORAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	525,00
11/06/2024	4	LAVADO DE BANDERAS DE LA ALCALDIA	400,00
10/06/2024	5	DIETA PARA LOS ING. DE LA LIGA MUNICIPAL	2,000,00
11/06/2024	6	DIETA PARA LOS ING. DE LA LIGA MUNICIPAL	2,000,00
20/06/2024	7	COMPRA DE SOMBREROS PARA EL BALLET	2,250,00
13/06/2024	8	CENA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	2,100,00
14/06/2024	9	CENA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	2,300,00
18/06/2024	10	ALMUERZO PARA LOS PINTORES	1.770,00
20/06/2024	11	IMPRESIÓN A COLOR PARA EL SISMA	60,00
20/06/2024	12	PARA ENCARGADO DE BALLET FOLCLORICO BUSCAR LOS SOMBREROS	200,00
17/06/2024	13	GASOLINA PARA REGAR LAS INVITACIONES DE LA INAUGURACION DEL BOULEVARD	200,00
28/06/2024	14	COMPRA DE TOALLA DAÑADA DEL HUEPEDE DE COMISION EVENTO DRITF	800,00
25/06/2024	15	COMPRA DE REGLETA A LOS AUDITORES	1,665,00
TOTAL PRESUPUESTO			30,000.00
TOTAL COMPROBANTE			15,00
TOTAL RD\$			16,510.00
TOTAL EFECTIVO RD\$			13,490.00