



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30/06/25
Nombre Institución: CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Capítulo: 6107

Sub-Cap: 00
DAF: 00
UE: 0000

Identificación de la Caja: La Dura
Tipo de Caja: Caja Chica

Table with columns: Billetes, Cantidad, Total. Rows for 2,000.00, 1,000.00, 500.00, 200.00, 100.00, 50.00, and Total en Billetes (2,800.00).

Table with columns: Monedas, Cantidad, Total. Rows for 25.00, 10.00, 5.00, 1.00, Total en Monedas (14.00), and Total en Billetes y Monedas (2,814.00).

Table for Comprobantes definitivos, Provisionales (01 to 09), and Cheque de Reposición. Total Efectivo y Comprobantes: 10,000.00.

Table with columns: Monto, Tipo de moneda. Rows for Monto Asignado (10,000.00), Efectivo y Comprobantes (10,000.00), and Faltante y Sobrante (0).



Observaciones: Explique sobrante o faltante

Alex Vreña
Custodio

Anayabel Lizardo Gámez
Preparado por

[Signature]
Autorizado por

Enc. Prod y trat.
Puesto que ocupa

Analista
Puesto que ocupa

Enc. Control y Aval
Puesto que ocupa

30/06/25
Fecha de preparación

30/6/2025
Fecha de autorización

Siendo las 10:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Alex Vreña custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Vertical handwritten notes on the left margin: P.m.m.A, M.H.C., Dem



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS

Fecha: 30/06/25
Nombre Institución: CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Capítulo: 6107

Sub-Cap: 00
DAF: 00
UE: 0000

Identificación de la Caja: Compras
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	11	22,000.00
1,000.00	-	-
500.00	23	11,500.00
200.00	-	-
100.00	5	500.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes		34,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	-	-
10.00	9	90.00
5.00	2	10.00
1.00	10	10.00
Total en Monedas		110.00
Total en Billetes y Monedas		34,160.00

Comprobantes definitivos del No. <u>4777</u> al No. <u>4791</u>	32,351.00
Comprobantes Provisionales del No. <u>1</u> al No. <u>10</u>	13,489.00
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	80,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	80,000.00	
Efectivo y Comprobantes	80,000.00	
Faltante y Sobrante	0	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Alberto Encargado
Custodio
Puesto que ocupa

Ana Ysabel Lizardo Gómez
Preparado por
Analista
Puesto que ocupa
30 de Junio del 2025
Fecha de preparación

[Firma]
Autorizado por
Enc. Contador/a
Puesto que ocupa
30/06/2025
Fecha de autorización

Siendo las 9:15 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Marlene custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

M.P.A.C. / M.M.A
Rm



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30/06/25
 Nombre Institución: CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
 Capítulo: 6107

Sub-Cap: 00
 DAF: 00
 UE: 0000

Identificación de la Caja: Fondo de Menudo
 Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	-	-
1,000.00	-	-
500.00	-	-
200.00	-	-
100.00	20	2,000.00
50.00	32	1,600.00
Total en Billetes		3,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	54	1,350.00
10.00	-	-
5.00	-	-
1.00	50	50.00
Total en Monedas		1,400.00
Total en Billetes y Monedas		5,000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____
 Cheque de Reposición No. _____
Total Efectivo y Comprobantes 5,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	5,000.00	
Efectivo y Comprobantes	5,000.00	
Faltante y Sobrante	0	



Observaciones: Explique sobrante o faltante

Dancy Puella
 Custodio
Puella
 Puesto que ocupa

Ana Isabel Lizardo Gómez
 Preparado por
Analista
 Puesto que ocupa
30/06/25
 Fecha de preparación

[Signature]
 Autorizado por
Enc. Control. Aval.
 Puesto que ocupa
30/6/2025
 Fecha de autorización

Siendo las 10:45 A.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Dancy Puella custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

U.P.A.C. P.m.m.A
Rene