

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



MEMORANDO No. 023 - 2022-CONTA. /DGA

PARA: Melissa Sue Paz Ruiz
Dirección de Comunicación

DE: Edwin Otoniel Velásquez Pacheco
Unidad de Finanzas y Contabilidad

FECHA: 08 de junio de 2022



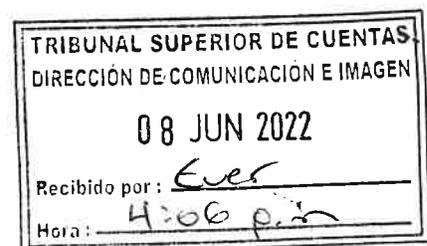
ASUNTO: Entrega de Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros del mes de mayo de 2022.

Por medio de la presente se hace entrega de los Estados Financieros del mes de mayo 2022 (Balance General y Estado de Resultado), así como las respectivas Notas a los Estados Financieros y fotocopia de la liquidación de caja chica, de la Dirección de Administración General (DGA), correspondiente al mes de mayo.

Documentos Adjuntos:

1. Balance General
2. Estado de Resultado
3. Notas a los Estados Financieros
4. Notas Aclaratorias de Cuentas por Pagar
5. Notas Aclaratorias por Transferencias Recibidas
6. **Fotocopia de liquidación de caja chica de la Dirección de Administración general.**

CC. Archivo
CC. dirección de Administración General



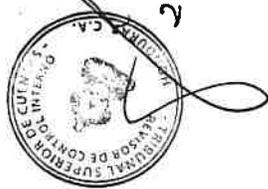
RESUMEN DE CAJA CHICA No.018-2022

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.018-2022		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21200	Agua	3,900.00
26210	Viáticos por Alimentación	375.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,382.00
27210	Tasas	44.00
21110-245/A	Proyectos Especiales	1,595.01
TOTAL		8,296.01

Cheque N° 53633

29 DE ABRIL DEL 2022

B. Toledo
 ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
 BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON



RESUMEN DE CAJA CHICA No.019-2022

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.019-2022		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21200	Agua	7,800.00
TOTAL		7,800.00

Cheque - N° 53634

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 18

Recibido por: [Signature]

Fecha: 2-5-22

Hora:

[Signature]

ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON



02-05-22

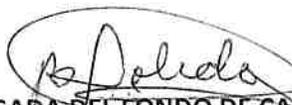


RESUMEN DE CAJA CHICA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 020-2022		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21200	Agua	3,900.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,840.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,957.00
39100	06 galones de amoníaco	570.00
TOTAL		8,267.00

Cheque N° 53645




ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON



22-5-22

RESUMEN DE CAJA CHICA

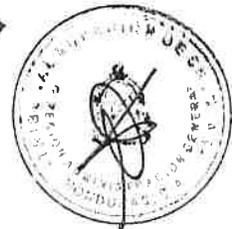
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 021-2022		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21200	Agua	2,600.00
26210	Viáticos por Alimentación	250.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	4,668.40
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	148.20
35800	Productos de Material Plástico	510.00
36400	Herramientas Menores	410.00
39600	Repuestos y Accesorios	364.19
TOTAL		8,950.79

Cheque N° 53689

11 DE MAYO DEL 2022



ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON



RESUMEN DE CAJA CHICA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 022-2022		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21200 ✓	Agua ✓	2,600.00 ✓
21410 ✓	Correo Postal ✓	1,270.00 ✓
23320 ✓	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación ✓	69.00 ✓
35210 ✓	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios ✓	1,000.00 ✓
35800 ✓	Productos de Material Plástico ✓	2,884.20 ✓
36930 ✓	Elementos de Ferretería ✓	155.00 ✓
39200 ✓	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ✓	438.00 ✓
39300 ✓	Utiles y Materiales Eléctricos ✓	81.22 ✓
TOTAL		8,497.42

Cheque N° 53693

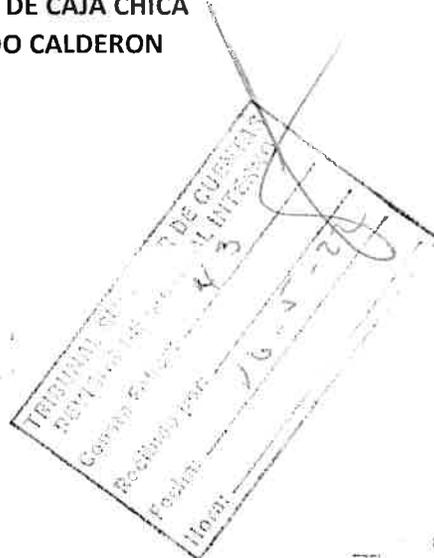
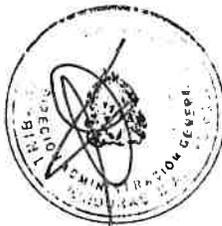
16 DE MAYO DEL 2022



16-05-22

B. Toledo

**ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON**



RESUMEN DE CAJA CHICA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 023-2022		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21200 /	Agua	2,600.00
31110 /	Productos Alimenticios y Bebidas	2,909.14
33100 /	Productos de Papel y Cartón	29.40
34400 /	Llantas, Cámaras de Aire	2,285.00
36930 /	Elementos de Ferrería	338.00
39400 /	Utensilios de Cocina y Comedor	444.80
39600 /	Repuestos y Accesorios	230.00
TOTAL		8,836.34

Cheque N° 53824

20 DE MAYO DEL 2022



**ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON**



25-05-22

REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 22
 Recibido por: MAS
 Fecha: 31-5-22
 Hora: _____

RESUMEN DE CAJA CHICA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 024-2022		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21200	Agua	3,900.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,864.70
37100	Producto de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	695.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	910.00
39600	Repuestos y Accesorios	517.50
TOTAL		8,887.20

Cheque N° 53907

30 DE MAYO DEL 2022

B. Toledo
 ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
 BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON



30.05.22



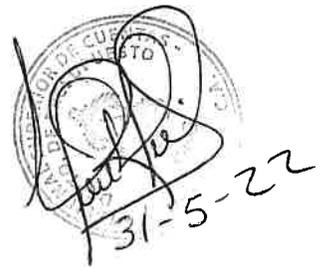
31-05-22

LIQUIDACION DE CAJA CHICA		
CÓDIGO	DENOMINACION	VALOR
21410	Correo Postal	2,140.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69.00
26210	Viáticos por Alimentación	250.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,625.75
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	118.05
36930	Elementos de Ferretería	496.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	126.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82.08
39400	Utencilios de Cocina y Comedor	17.95
TOTAL		5,924.83

Cheque N° 53940

31 DE MAYO DEL 2022

B. Toledo
ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 31-5-22
Hora: _____

