

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



MEMORANDO No. 018 - 2022-CONTA. /DGA

PARA: Melissa Sue Paz Ruiz
Dirección de Comunicación

DE: Edwin Otoniel Velásquez Pacheco
Unidad de Finanzas y Contabilidad

FECHA: 09 de mayo de 2022



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

Por medio de la presente se hace entrega de los Estados Financieros del mes de abril 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 abril.

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

| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.014-2022 | | |
|--|---|-------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACION | |
| 21410 | Correo Postal | 2,055.00 ✓ |
| 25100 | Servicio de Transporte | 50.00 ✓ |
| 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | 1,885.20 ✓ |
| 33100 | Productos de Papel y Cartón | 862.50 ✓ |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 255.00 ✓ |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 3.50 ✓ |
| 37200 | Productos de Vidrio | 1,400.00 ✓ |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 858.00 ✓ |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,210.00 ✓ |
| TOTAL | | 8,579.20 ✓ |

Cheque N^o 53418

05 DE ABRIL DEL 2022

B. Toledo

ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE PROVISIÓN DE FONDOS
[Signature]
7. 4. 22

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
REPUBLICA DE HONDURAS
[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
[Signature]
7-4-22

| |
|--|
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO |
| Consta Folios: <u>348</u> |
| Recibido por: <u>[Signature]</u> |
| Fecha: <u>7-4-22</u> |
| Hora: _____ |

RESUMEN DE CAJA CHICA

| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.015-2022 | | |
|--|---|-----------------|
| CÓDIGO | DENOMINACION | |
| 21200 ✓ | Agua (cisterna) | 2,600.00 |
| 21410 ✓ | Correo Postal | 270.00 |
| 23390 ✓ | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 920.00 |
| 23500 ✓ | Limpieza, Aseo y Fumigación | 978.00 |
| 33100 ✓ | Productos de Papel y Cartón | 2,012.50 |
| 36100 ✓ | Productos Ferrosos y no Ferrosos | 141.66 |
| 37100 ✓ | Producto de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 1,412.20 |
| 39200 ✓ | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 230.00 |
| TOTAL | | 8,564.36 |

Cheque N° 53450

19 DE ABRIL DEL 2022

B. Toledo

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

19. abril 22

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS DEL INTERNO
 Cometa Folios: 23
 Recibido por: 37-4-22
 Fecha:
 Hora:

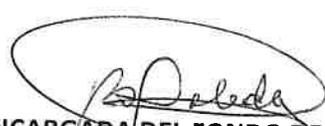
22-4-22

RESUMEN DE CAJA CHICA

| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.016-2022 | | |
|--|---|-----------------|
| CÓDIGO | DENOMINACION | VALOR |
| 21200 | Agua | 1,300.00 |
| 21110-245/A | Gastos de Alimentación | 250.00 |
| 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,278.85 |
| 32100 | Hilados y Telas | 3.50 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 180.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 207.50 |
| 39100 | Elementos de Limpieza | 490.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 650.00 |
| 21110-59 | Proyectos Varios | 430.00 |
| TOTAL | | 8,789.85 |

Cheque N° 53508

21 DE ABRIL DEL 2022


ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON



22.04.22



Lista Folios: 47
 Recibido por:
 Fecha: 28-4-22

RESUMEN DE CAJA CHICA

| REEMBOLSO | DE CAJA CHICA No.017-2022 | |
|--------------|---|-----------------|
| CÓDIGO | DENOMINACION | VALOR |
| 21410 | Correo Postal | 560.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 1,725.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 98.62 |
| 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | 708.40 |
| 33100 | Productos de Papel y Cartón | 95.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 210.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 689.60 |
| 37100 | Producto de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 420.00 |
| 39100 | Elementos de Limpieza | 219.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,030.00 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 2,121.00 |
| 21110-59 | Proyectos Varios | 700.00 |
| TOTAL | | 8,576.62 |

Cheque N° 53617

28 DE ABRIL DEL 2022

[Handwritten Signature]
 28-4-22

[Handwritten Signature]
 ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
 BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON

[Circular Stamp]
 28-4-22