



ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte: **31 de mayo del 2020**

Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica		Última Liquidación/ Estado de Cuenta		Ubicación	Funcionario encargado de la cuenta	Superior Responsable
Número	Monto / Saldo	Número	Fecha			
CTA:4611640202700205	₡1.000.000.00 Saldo: ₡642.539.98	L-0000090-20	15/6/2020	Oficina Vicerrectoría de Administración	Lic. Francini Quesada Castro	Dr. Pedro Ureña Bonilla
IBAN: CR06015207005157759014	₡200.000.00 Saldo: ₡200.000.00	L-0000071-20	9/6/2020	Oficina de Regencia Química	Licda. Wendy Umaña Herrera	Dr. Pedro Ureña Bonilla
(IBAN): CR47015207005157757015	₡400.000.00 Saldo: ₡315.000,15	L-0000091-20	11/6/2020	Oficina UNA Campus Sostenible	Sra. Jaqueline Araya Madrigal	Dr. Pedro Ureña Bonilla
IBAN: AH-CR35015202001246920502	₡700.000.00 Saldo: ₡700.000,00	L-0000096-20	15/6/2020	Oficina Ambientes de Trabajo Saludable	Lic. Gustavo Rivera Cabezas	Dr. Pedro Ureña Bonilla
CTA:4611640202700205 Fondo Fijo FDT-00284-20	₡1.000.000.00 Saldo: ₡642.539.98	L-0000075-20	2/6/2020	Oficina Vicerrectoría de Administración, para atender Clase Inaugural La UNA por la Salud Mental	Lic. Francini Quesada Castro	Dr. Pedro Ureña Bonilla

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____

Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera: _____

Firma _____

Saldo a la fecha: Indicado en casilla Monto/Saldo según cada caja chica.

Observaciones