

ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte:

9 de mayo 2020

Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica		Última Liquidación/ Estado de Cuenta		Ubicación	Responsable del manejo de la cuenta
Número	Monto / Saldo	Número	Fecha		
FDT-00107-20	¢2.900.000,00	PENDIENTE		Dirección Ejecutiva VVE	Ligia López Cerdas
FDT-00110-20	¢1.000.000,00	PENDIENTE		Proyecto UNAvoluntariado	Esteban Campos Méndez
FDT-00179-20	¢450.000,00	AD-001227-04-20	13/4/20	Proyecto UNAvoluntariado	Esteban Campos Méndez
FDT-00186-20	¢700.000,00	PENDIENTE		Auditorio Clorito Picado	Byron Rodríguez Chacón

Firma del funcionario/a que rinde el informe

Dra. Lilliam Susana Ruiz Guevara

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

Firma: _____

Nota: recuerde que debe tramitar la exclusión en registros de firmas y códigos de acceso a sistemas, según corresponda: Programa de Gestión Financiera, Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Área de Planificación, Programa de Servicios Generales, Departamento de Registro, SIA, Centro de Gestión Informática, FUNDAUNA.