

ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte:

2015-2020

Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica		Última Liquidación/ Estado de Cuenta (*)		Ubicación	Responsable del manejo de la cuenta
Detalle	Monto / Saldo	Número	Fecha		
Caja chica	₡1.000.000,00	1	10/2/2015	Rectoría	Anabelle Mora Delgado
	₡500.000,00	2	27/7/2015		
Fondo especial	₡1.000.000,00	1	27/2/2015		
	₡1.000.000,00	2	29/5/2015		
	₡650.000,00	3	30/11/2015		
	₡660.000,00	4	30/11/2015		
	₡200.000,00	5	30/11/2015		
	₡600.000,00	6	14/2/2015		
Caja chica	₡1.150.000,00	1	30/1/2016		
	₡1.000.000,00	2	29/7/2016		
Fondo especial	₡200.000,00	1	26/5/2016		
	₡2.300.000,00	2	30/5/2016		
	₡700.000,00	3	30/5/2016		
	₡1.000.000,00	4	30/9/2016		
	₡1.000.000,00	5	29/11/2016		
	₡1.000.000,00	6	30/11/2016		
Caja chica	₡1.250.000,00	1	31/1/2017		

Fondo especial	€500.000,00	1	26/4/2017		
	€500.000,00	2	31/5/2017		
	€2.832.000,00	3	20/9/2017		
	€2.500.000,00	4	26/10/2017		
Caja chica	€1.000.000,00	1	22/1/2018		
Fondo especial	€2.835.000,00	1	19/3/2018		
	€2.900.000,00	2	25/4/2018		
Caja chica	€500.000,00	1	29/8/2018		Melissa A. Castro Quirós
Fondo especial	€2.900.000,00	1	22/10/2018		
	€2.832.000,00	2	22/10/2018		
Caja chica	€1.000.000,00	1	27/2/2019		Anabelle Mora Delgado
Fondo especial	€2.900.000,00	1	30/4/2019		Melissa A. Castro Quirós
	€2.900.000,00	2	31/10/2019		
	€2.900.000,00	3	22/11/2019		
Caja chica	€1.000.000,00	1	22/1/2020		
Caja chica	€1.000.000,00	1	10/2/2020	Anabelle Mora Delgado	

(*) Las liquidaciones se cierran en €0, por lo que no se detalla el monto de cierre, si no de lo utilizado

Firma del funcionario/a que
rinde el informe _____

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.