

ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte:

21 de junio de 2020

<i>Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica</i>		<i>Última Liquidación/ Estado de Cuenta</i>		<i>Ubicación</i>	<i>Responsable del manejo de la cuenta</i>
<i>Número</i>	<i>Monto / Saldo</i>	<i>Número</i>	<i>Fecha</i>		
Fondo UNA001 Organización RADJ Cuenta H1603	500.000,00	UNA-RA-CACH-003-2018	28/11/2018	Rectoría Adjunta	Ana Mercedes Cortés Soto
Fondo UNA001 Organización RADJ	500.000,00	UNA-RA-LFES-001-2018	30/4/2018	Rectoría Adjunta	Ana Mercedes Cortés Soto
Fondo UNA001 Organización RADJ	200.000,00	UNA-RA-LFES-003-2018	13/8/2018	Rectoría Adjunta	Ana Mercedes Cortés Soto
Fondo UNA001, Organización RADJ, Cuenta H0702, Programa GHAK02.	2.900.000,00	UNA-RA-OFIC-911-2018	13/11/2018	Rectoría Adjunta	María Mayela Morera Chaves
Fondo UNA001, Organización RADJ, Cuenta H0701, Programa GHAK02.	250.000,00	UNA-RA-OFIC-775-2019	17/6/2019	Rectoría Adjunta	María Mayela Morera Chaves
Fondo UNA001 Organización RADJ	750.000,00	UNA-RA-CACH-003-2019	22/11/2019	Rectoría Adjunta	Ana Mercedes Cortés Soto
Fondo UNA001, Organización RADJ, Cuenta H0702, Programa GHAK02.	2.900.000,00	UNA-RA-OFIC-1116-2019	23/10/2019	Rectoría Adjunta	María Mayela Morera Chaves
UNA-RA-CACH-001-2020 Fondo 01.01.01 Organización RADJ Programa G.15.0517 Cuenta 1.99.99.00	1.000.000,00	Mediante UNA-RA-CACH-002-2020, se solicita a la Sección de Tesorería que realice el cambio de funcionario responsable, de manera que la nueva responsable es la Dra Susana Ruíz Guevara, a partir del 22 de junio de 2020.	19/6/2020	Rectoría Adjunta	Ana Mercedes Cortés Soto

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.