



CONSECUTIVO: UNA-DEST-FORM-014-2020

ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte:

11 de diciembre de 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		
<p>NO APLICA</p> <p><i>Se realizó liquidación de fondo de trabajo FDT-00123-20 mediante el consecutivo L-0000259-20 Dicha liquidación se realizó desde el 2 de noviembre de 2020 y se encuentra en el estado "Aprobado Unidad" Se han enviado dos correos electrónicos indicando el estado de esta gestión consultando si todo está bien, pero no ha habido respuesta.</i></p> <p>Se adjunta estado de cuenta de la tarjeta bcr 4348919745032270 Se adjunta comprobante de depósito 11760670</p>					

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.