

ANEXO N° 1
LIQUIDACIONES DE ADELANTOS SIN FIRMAS

	Adelanto	Liquidación			Firmas			
	cheque N°	Fecha	Documento N°	Funcionario	Funcionario	Jefe	Revisor	Formulario Liq. gastos sin comprobante
1	CK-32705	19/01/2012	0100029084	Flores Miranda Geovanny	Sí	No	No	
2	CK-32706	19/01/2012	0100029086	Vargas Porras Danubio	Sí	Sí	No	
3	CK-32707	19/01/2012	0100029087	Arias Valerio William	Sí	Sí	No	No
4	CK-32708	31/01/2012	0100029125	Morales Quesada José	Sí	No	No	No
5	CK-32709	31/01/2012	0100029122	Córdoba Berrocal Oliver	Sí	No	No	No
6	CK-32710	31/01/2012	0100029121	Zamora Blanco Roy Esteban	Sí	No	No	No
7	CK-32712	19/01/2012	0100029088	Araya Porras Ciro	No	Sí	No	
8	CK 32794	30/03/2012	0100000077	Flores Miranda Geovanny	No	No	No	
9	CK 32795	30/03/2012	0100000078	Araya Porras Ciro	No	No	No	
10	CK 32835	11/05/2012	0100000419	Araya Porras Ciro	Sí	Sí	No	
11	CK 32836	11/05/2012	0100000420	Flores Miranda Geovanny	Sí	Sí	No	

Fuente: Documentos en custodia de la Unidad Administrativa del Área de Empresas Comerciales.

AUDITORIA INTERNA
JUNIO, 2014