

ANEXO N° 3
DOCUMENTOS SIN COMPROBANTE DE INGRESO POR DEVOLUCIONES DE DINERO

	Adelanto		Liquidación		
	Fecha	Documento N°	Fecha	Documento N°	Funcionario
1	06/01/2012	CK-32705	19/01/2012	0100029084	Flores Miranda Geovanny
2	06/01/2012	CK-32706	19/01/2012	0100029086	Vargas Porras Danubio
3	06/01/2012	CK-32707	19/01/2012	0100029087	Arias Valerio William
4	06/01/2012	CK-32709	31/01/2012	0100029122	Córdoba Berrocal Oliver
5	06/01/2012	CK-32710	31/01/2012	0100029121	Zamora Blanco Roy Esteban
6	06/01/2012	CK-32712	19/01/2012	0100029088	Araya Porras Ciro
7	19/03/2012	CK 32794	30/03/2012	0100000077	Flores Miranda Geovanny
8	19/03/2012	CK 32795	30/03/2012	0100000078	Araya Porras Ciro
9	02/05/2012	CK 32835	11/05/2012	0100000419	Araya Porras Ciro
10	02/05/2012	CK 32836	11/05/2012	0100000420	Flores Miranda Geovanny
11	19/12/2012	1700000435	26/12/2012	0100003164	Araya Porras Ciro
12	13/03/2013	1700000548	18/03/2013	0100004131	Chinchilla Castro Claudio

DOCUMENTOS SIN COMPROBANTE DE EGRESO POR REINTEGRO DE DINERO

	Adelanto		Liquidación		
	Fecha	Documento N°	Fecha	Documento N°	Funcionario
1	06/01/2012	CK-32708	31/01/2012	0100029125	Morales Quesada José
2	30/01/2013	1700000479	04/02/2013	0100003630	Araya Porras Ciro

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

AUDITORIA INTERNA
JUNIO, 2014