

ANEXO N° 5

DETALLE DE ADELANTOS DE VIATICOS POR CAJA CHICA, DEPOSITADOS POR MEDIO DEL BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO (BCAC)

Adelantos de Caja Chica					Deposito Bancario BCAC	
N°	Fecha	Adelanto	Funcionario	Monto ¢	Fecha	N°
1	01/12/2012	1700000396	Dobles Sánchez Mariangel	70,000.00	03/12/2012	7343097
2	17/12/2012	1700000426	Dobles Sánchez Mariangel	70,000.00	17/12/2012	7841247
3	21/01/2013	1700000468	Aguirre López Danny	70,000.00	21/01/2013	8745505
4	28/01/2013	1700000476	Aguirre López Danny	22,750.00	28/01/2013	8917717
5	04/02/2013	1700000493	Dobles Sánchez Mariangel	13,000.00	04/02/2013	9116637
6	08/02/2013	1700000499	Esquivel Morales Edward	9,750.00	08/02/2013	9247619
7	11/02/2013	1700000500	Dobles Sánchez Mariangel	13,000.00	11/02/2013	9299911
8	15/02/2013	1700000504	Esquivel Morales Edward	9,750.00	15/02/2013	9438091
9	18/02/2013	1700000508	Dobles Sánchez Mariangel	13,000.00	18/02/2013	9490395
10	01/03/2013	1700000531	Esquivel Morales Edward	9,750.00	01/03/2013	9798153
11	04/03/2013	1700000536	Montiel Villalobos Rossany	13,000.00	04/03/2013	9860415
12	08/03/2013	1700000542	Castillo Segura Hubert	9,750.00	08/03/2013	9998077
13	11/03/2013	1700000543	Montiel Villalobos Rossany	13,000.00	11/03/2013	46435
14	15/03/2013	1700000560	Castillo Segura Hubert	9,750.00	15/03/2013	727915
15	18/03/2013	1700000563	Montiel Villalobos Rossany	13,000.00	18/03/2013	241663
16	22/03/2013	1700000572	Castillo Segura Hubert	39,500.00	22/03/2013	351709
17	22/03/2013	1700000573	Montiel Villalobos Rossany	13,000.00	22/03/2013	
18	22/03/2013	1700000574	Arriola Somarribas Dinnia	60,000.00	22/03/2013	
19	02/04/2013	1700000575	Montiel Villalobos Rossany	9,750.00	02/04/2013	568015
20	12/04/2013	1700000587	Castillo Segura Hubert	9,750.00	12/04/2013	835811
21	15/04/2013	1700000588	Montiel Villalobos Rossany	13,000.00	16/04/2013	924483
TOTAL				504,500.00		

Fuente: Documentos en custodia de la Unidad Administrativa del Area de Empresas Comerciales e información dada por los funcionarios/as del Banco Credito Agricola de Cartago.

AUDITORIA INTERNA
JUNIO, 2014