

CIRCULAR N° 3

ASUNTO: CONCILIACION CUENTAS DE MANIOBRA A 30/JUNIO/2020

A efectos de conciliar la cuenta de maniobra del Acuerdo de ACF de su Centro de Gasto, le remito las INSTRUCCIONES que debe seguir. Entre el 1-15 de julio, deberá adjuntar via mail, a Sergio.ivorra@ua.es , INDICANDO EL NUMERO DE SU CAJA, 3 documentos, en pdf:

- -Desde el modulo Justificantes de Gasto/Consultas/Anticipos de Caja Fija/**SITUACION ACTUAL DEL ACUERDO**, que deberá ir firmado digitalmente por el responsable de la Caja.
- -Desde el mismo modulo, la consulta de **SALDOS DEL ACUERDO ACF**, este no es necesario firmarlo.
- -Y por último el **EXTRACTO BANCARIO** de la Cuenta de Maniobra, desde 1 de enero 2020, hasta el 30 de junio 2020

Para cualquier duda que pudiera surgirle, puede contactar con Sergio, de Caja Central, al mail detallado anteriormente, o via telefónica, a la ext:3053, de lunes a viernes, de 11,30-14 h

CIRCULAR N° 3

ASSUMPTE: CONCILIACIÒ COMPTES DE MANIOBRA A 30/JUNY/2020

A l'efecte de la conciliació del compte de maniobra de l'Acord de *ACF del seu Centre de Despesa, li remet les INSTRUCCIONS que ha de seguir. Entre el 1-15 de juliol, haurà d'adjuntar via mail, a Sergio.ivorra@ua.es , **INDICANT EL NUMERO DE LA SEUA CAIXA**, 3 documents, en pdf:

- -Des del mòdul Justificants de Despesa/Consultes/Bestretes de Caixa Fixa/***SITUACIÒ ACTUAL DE L'ACORD**, que haurà d'anar signat digitalment pel responsable de la Caixa.
- -Des del mateix mòdul, la consulta de **SALDOS DE L'ACORD *ACF**, aquest no és necessari signar-ho.
- -I finalment **L'EXTRACTE BANCARI** del Compte de Maniobra, des d'1 de gener 2020, fins al 30 de juny 2020

Per a qualsevol aclariment que poguera sorgir-li, pot contactar amb Sergio, de Caixa Central, a la direcció detallada anteriorment, o via telefònica, a la *ext:3053, de dilluns a divendres, de 11,30-14 h
