



APROBACION DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_.  
(Firma y Sello.) (Nombre.)

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual. Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

	CLIENTE: BANCO SANTANDER S.A. REFERENCIA: 030	Arte: 030-02 Formato: COREL 14.0	Cara Unica: <input type="checkbox"/> Cara 1: <input checked="" type="checkbox"/> Cara 2: <input type="checkbox"/>
Fecha Elaboración:31/05/2005 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificacion:07/05/2012 Responsable: Olga Londoño	COLORES: Negro y Blanco Verde Soluble	
		Material: Coextrusión Pigmentada	

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

ACTA CONTROL DE ENVIO DE MOVIMIENTO DE CHEQUES DE CANJE

Oficina Origen	Código	Oficina Destino	Código	Fecha (AAAA / MM / DD)	Número de envío

I. APERTURA DE LA DEPOSITARIA DE CHEQUES Y ENVIO DE CORTE PARCIAL O TOTAL DE MOVIMIENTO

OFICINAS QUE EXTRAEN Y SCANNEN EL MOVIMIENTO DE CONTROL DE CAJA RELACION DE NOVEDADES E INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN ESTE ENVIO

Siendo las \_\_\_\_AM \_\_ PM\_\_ se procedió a abrir la Depositaria de Cheques, para retirar el movimiento de la misma (depósitos efectuados por los clientes), el cual se encontró en las condiciones abajo indicadas. A continuación se detallan los datos del movimiento extraído. Adicionalmente se procedio a realizar el corte con el cual se envían los reportes correspondientes.

Cantidad de Cheques de la Depositaria:	Cantidad de Transacciones de la Depositaria:	Cantidad de Cheques del Control de Caja:	Cantidad de Consignaciones del Control de Caja:	Cantidad de Consignaciones voucher comprobantes de venta:
Cuenta Beneficiaria	Nombre de la Cuenta Beneficiaria	Número de Transacción	Valor de la Operación	Observaciones Valor correcto de la Operación
Observaciones				
Para Constancia Firman los Funcionarios que Intervinieron en la Operación				
Firma Subgerente / Gerente Oficina		Firma Asesor		

COMPANIA TRANSPORTADORA

En constancia de haber recibido este sobre debidamente cerrado, firmo como acuse de recibo de las unidades de carga selladas sin verificar contenido siendo las \_\_\_\_ (AM) \_\_\_\_ (PM) \_\_\_\_

Firma Persona Autorizada Cía Transportadora

Observaciones

II. VERIFICACION DEL CONTENIDO DE LA BOLSA

ACUSE DESTINO DESTINATARIO

Fecha y Hora de Recepción	Observaciones	Firma de Quien Recibe
Fecha		
Hora		

APROBACION DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
(Firma y Sello.) (Nombre.)

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual. Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

	CLIENTE: BANCO SANTANDER S.A. REFERENCIA: 030	Arte: 030-02 Formato: COREL 14.0	Cara Unica: <input type="checkbox"/> Cara 1: <input type="checkbox"/> Cara 2: <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha Elaboración:31/05/2005 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificacion:07/05/2012 Responsable: Olga Londoño	COLORES: Negro y Blanco y Verde Soluble Material: Coextrusión Pigmentada

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.