




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.

 ALCORNOCQUE & CIA. S.A.	CLIENTE: BANCO SANTANDER S.A. REFERENCIA: BS-3	Arte: BS-3.cdr Formato: COREL 11.0	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:18 /07/2006 Responsable: Olga Londoño	COLORES: Negro y Blanco		

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		Oficina Destino:		Fecha (AAAA / MM / DD):	
Codigo		Codigo:		Número de envío:	

I. APERTURA DE LA DEPOSITARIA DE CHEQUES Y ENVIO DE CORTE PARCIAL O TOTAL DE MOVIMIENTO					
OFICINAS QUE EXTRAEN Y SCANNEAN 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		
COMPAÑIA 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) ____			Observaciones:	
	Firma Persona autorizada Cía Transportadora				
II. VERIFICACION DEL CONTENIDO DE LA BOLSA					
ACUSE DESTINO DESTINATARIO.	Fecha y hora de recepción	Observaciones			Firma de quién recibe
	Fecha:				
	Hora:				

B-E-118 (Agosto - 2006)

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: BS-3	Arte: BS-3.cdr Formato: COREL 11.0	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:18 /07/2006 Responsable: Olga Londoño	COLORES: Negro y Blanco

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.