



## SE ANEXA INFORMACIÓN

## DETALLE DE LAS CUENTAS DE CHEQUES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN \_\_\_\_\_

NÚMERO DE LA CUENTA DE CHEQUES \_\_\_\_\_

CUENTA CONTABLE \_\_\_\_\_

SALDO SEGÚN LIBROS \$ \_\_\_\_\_

SALDO SEGÚN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO \$ \_\_\_\_\_

NÚMEROS DE CHEQUES EN BLANCO: DEL No. \_\_\_\_\_ AL No. \_\_\_\_\_

RELACIÓN DE ÚLTIMOS (5) CHEQUES EXPEDIDOS:

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

FIRMA

## FIRMAS REGISTRADAS

FIRMA

 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE  
CARGO

 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE  
CARGO

FIRMA

FIRMA

 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE  
CARGO

 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE  
CARGO

☐

INDIVIDUAL

☐

MANCOMUNADA

☐

INDISTINTA