

Informe marzo 2021:

### Cheques emitidos en Agencias:

Se revisaron los cheques voucher, mediante muestra, emitidos durante los meses de enero y febrero de 2021.

### Debilidades en emisión de cheques en agencias

Debilidades	Cantidad	Porcentaje por error
Boleta de retiro sin endoso correspondiente y/o incompleto.	78	14%
Cheque anulado, no se indica motivo de anulación.	24	4%
No. Cuenta y/o boleta incorrecta en concepto de voucher.	13	2%
Voucher no indica (hecho por/Revisado por/autorizado por/operado por)	12	2%
Cheque sin ser archivado por Contabilidad.	8	1%
Boleta de retiro no indica cantidad en letras y/o es incorrecto.	6	1%
DPI no fue consignado y/o es incompleto en boleta de retiro.	6	1%
No se adjunta hoja de cancelación de cuenta y/o no es el original.	6	1%
Nombre incompleto en boleta de retiro.	5	1%
Carta de solicitud de retiro de fondos cuenta aportaciones, no indica el tipo de retiro voluntario (Parcial, Total).	3	1%
Voucher no refleja nombre, firma y numero de DPI de quien recibe el cheque.	3	1%
Boleta amarilla no está sellada por receptor.	2	0%
Boleta de retiro no adjunta	2	0%
Boleta de retiro no cuenta con firma y sello del cajero y/o firma de asociado.	2	0%
Copia del cheque y voucher original, sellados de anulados por error.	2	0%
Correlativo ingresado en sistema incorrecto.	2	0%
Correlativo de cheque incorrecto en sistema, corresponde a una forma física anulada.	1	0%
En boleta de retiro, asociado coloca nombre incompleto, colaborador coloca apellido faltante.	1	0%
Fecha de boleta de retiro no corresponde a la fecha del cheque	1	0%
Hoja de cancelación de cuenta no indica autorizado por.	1	0%
No se adjuntó boleta de transacción original	1	0%
No. Cuenta en boleta de retiro es incorrecta.	1	0%
Numero de DPI en voucher incompleto.	1	0%
Sello de pagado indica fecha posterior a emisión de cheque.	1	0%