

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 DEPARTAMENTO DE HACIENDA
 SAN JUAN, PUERTO RICO

Original- Área del Tesoro
 1ra Copia-Área del Tesoro
 2da Copia-Área de Tesoro
 3ra Copia-OPE
 4ta Copia-Div. Pagadores Especiales

RELACIÓN DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO POR SEIS MESES O MÁS
 CORRESPONDIENTES AL MES DE _____ DE _____

Núm. de Ident. OPE

En su carácter oficial de _____

FONDOS ESTATALES PARA REVERTIR AL FONDO DE ORIGEN

En el _____

Expedido por _____

Contra su cuenta _____

Banco y Sucursal

CIFRA DE CUENTA										(1) Nombre de la persona a favor de quien se expidió el Cheque (2) Número Empleado o Seguro Social	Concepto por el cual se expidió el cheque	Cheque		Importe	PARA USO DE LA AGENCIA			
Cuenta	Fondo	Organización	Asignación	Año Pres.	SE	Núm. Comprobante	Número	Fecha	Núm. de Comprobante									
						Cheque												
						Número		Fecha										
TOTAL																		

CERTIFICO que los cheques arriba relacionados tienen seis meses de expedidos y están pendientes de pagar por el banco.

Área del Tesoro

Certifico se contabilizó en el fondo de origen mediante Comprobante de Remesa Núm. _____.

Fecha _____ Título _____ Nombre y Firma _____

Nombre y Firma del Director o su Representante Autorizado

Fecha _____