

PRIFAS

Original- Area de Tesoro
 Copia- Agencia

 Agencia

CANCELACION DE CHEQUES – SUPLIDORES

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:			
Agencia	Núm. Doc.	Fecha	Importe Total

Set ID	Banco	Núm. Agen.	Núm. de Cheque	Importe del Cheque	Número de Comp. Pago	Núm. del Suplidor	Nombre del Suplidor	Clave*	Observaciones
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
PUERT	BGF								
TOTAL				0.00					

Status del Pago:	Opciones de Cancelación:
------------------	--------------------------

- Anular (Void)
- Detenido (Stop)
- Reversar la Cancelación (Undo Cancelation)

- Reabrir Comprobante - Remitir
- Reabrir Comprobante - Retener
- Reabrir Comprobante - Retener - Cerrar Comprobante - Reversar entradas originales

Para Uso del Departamento

Para Uso del Area del Tesoro

Preparado por:

 Nombre y Firma

 Fecha Título Teléfono

Aprobado por:

 Nombre y Firma

 Fecha Título Teléfono

Aprobado por:

 Nombre y Firma

 Fecha Título Teléfono

Aprobado por:

 Nombre y Firma

 Fecha Título Teléfono

*CLAVE: 1. Mutilación 2. Nombre Incorrecto 3. Importe Incorrecto 4. Dirección Incorrecta 5. Pago Duplicado 6. Pago Indevido 7. No Tiene Derecho al Pago 8. No Efectúo el Pago
 9. Pérdida o Robo 10. Otra:

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.