

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
ADMINISTRACION CENTRAL  
Río Piedras, Puerto Rico

12 de mayo de 1977

M E M O R A N D O

A : LOS DIRECTORES DE OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  
De : *Carmen L. Sanfiorenzo de Laborde*  
Carmen L. Sanfiorenzo de Laborde  
Directora  
División de Sistemas y Procedimientos

Asunto : Enmiendas al Procedimiento para el Manejo, Control y  
Conciliación del Subsidiario y de la Cuenta "Cheques  
Pendientes de Pago por Un Año o Más".

Se acompaña copia enmendada de la página número 5 del  
procedimiento de epígrafe y copia del Modelo AC-8, revisado en  
abril de 1977.

Favor de insertar ambas copias a dicho procedimiento.

anexo

b. Eliminación del Subsidiario de Aquellos Cheques Pendientes de Pago por un Año o Más Reclamados por y Pagados a sus Beneficiarios

Mensualmente la División de Control de Desembolsos preparará un listado de los Cheques Pendientes de Pago por un Año o Más que hayan sido pagados a sus respectivos beneficiarios durante el mes. Dicho listado se preparará en original y una copia utilizando el Modelo AC 8 "Eliminaciones o Correcciones al Subsidiario de Cheques Pendientes de Pago por un Año o Más, Mes de \_\_\_\_\_ de 19\_\_". El Modelo AC 8 contiene espacio para anotar la siguiente información:

1. Beneficiario - Nombre completo del beneficiario
2. Cheque Núm. - El número del cheque reclamado
3. Fecha - Fecha del cheque reclamado
4. Número de Resumen o Cancelación - Número del "Resumen Diario de Recaudaciones Agrupadas por Fondos y Cuentas", Modelo 145, o de la "Cancelación de Cheques de Más de un Año de Expedidos y Ajuste a las Cuentas", Modelo 124, mediante el cual el cheque reclamado fue transferido a la cuenta "Cheques Pendientes de Pago por un Año o Más".
5. Fecha de Registro - Fecha de contabilización del "Resumen Diario de Recaudaciones Agrupadas por Fondos y Cuentas" o de la "Cancelación de Cheques de Más de un Año de Expedidos y Ajuste a las Cuentas".
6. Unidad - Número de identificación del Recinto, Colegio Universitario, Regional o Dependencia que expidió el cheque reclamado.
7. Cantidad - Importe del cheque reclamado.
8. Comprobante - El número del comprobante de pago mediante el cual se pagó la reclamación.
9. Transacción - La inserción de la letra "E" indica que el cheque correspondiente se elimina del subsidiario.

Modelo AC 8  
 Oct. 1974  
 Abr. 1977-Rev.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
 ADMINISTRACION CENTRAL  
 OFICINA CENTRAL DE CONTABILIDAD  
 DIVISION DE CONTROL DE DESEMPEÑOS

LEYENDA DE TRANSACCIONES  
 A = ADICION  
 E = ELIMINACION  
 C = CORRECCION

ELIMINACIONES O CORRECCIONES AL SUBSIDIARIO DE CHEQUES PERDIENTES DE PAGO  
 POR UN AÑO O MAS, MES DE \_\_\_\_\_ DE 19\_\_

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BENEFICIARIO 1-29	C H E G U E		NUMERO DE RESUMEN O CANCELACION 46-53	FECHA DE REGISTRO 54-61	UNIDAD + 62-63	CANTIDAD 64-73	COMPROBANTE 74-79	TRANSAC- CION 80	
	NUMERO + 30-37	FECHA + 38-45							
						(10) TOTAL	\$		

\_\_\_\_\_  
 FECHA

CERTIFICO CORRECTO:

\_\_\_\_\_  
 JEFE DIVISION DE CONTROL DE DESEMPEÑOS

+ PARA ALTERAR ALGUNA DE ESTAS POSICIONES, SE PROCESARA CON UNA TRANSACCION DE ELIMINACION Y OTRA DE ADICION.