

7 de septiembre de 1993

Circular Núm. 94-05

Directores de Finanzas, Contabilidad y Pagadores

Oficina de
Finanzas



FORMULARIO EJ-003 - CANCELACION DE CHEQUES

Con el propósito de adicionar al formulario "Cancelación de Cheques" el encasillado Núm. 10, correspondiente a la fecha en que se emitió el cheque a cancelar, se enmienda el modelo anterior enviado mediante la Carta Circular Núm. 93-25 del 25 de mayo de 1993.

Cordialmente,

Francisco E. Martínez
Director

hm

Anejo

Handwritten note: Anejo = 7/14

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

1. UNIDAD INSTITUCIONAL _____

CANCELACION DE CHEQUES VOID CHECKS

3. NUM DE CANCELACION
FECHA

10. CANCELACION	9. NUMERO BANCO	10. NUMERO CHEQUE	11. MES/DIA/AÑO	12. NUMERO DE CUENTA A ACREDITARSE	13. CANTIDAD	14. VERIFICACION

INDICAR LAS RAZONES EXPUESTAS.

17. APROBADO POR:

FECHA _____ FIRMA DEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD O REPRESENTANTE AUTORIZADO _____ FECHA _____

- 15. **Observaciones** - Indique cualquier comentario adicional respecto a la cancelación.
- 16. **Certificación de Cancelación** - El funcionario de la División de Cuentas a Pagar que realice la cancelación firmará el documento para certificar la transacción e indicará la fecha.
- 17. **Aprobado por** - El Director de la Oficina de Contabilidad, o su Representante Autorizado firmará el documento e indicará la fecha para aprobar la cancelación

D (Delete) - Se elimina esta transacción durante la función de "REPLAY".
U - Se verificó que el suplidor existe en el archivo.
N - No se verificó ("default").