

4 de diciembre de 2001

Circular Núm. 02-11

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO


REVISION DE LOS FORMULARIOS FINC.004B Y FINC.004C

Oficina de
Finanzas

Adjunto los formularios mencionados en epígrafe a los cuales se le adicionó la Columna 5A que presenta la información que aparece en los boletos expedidos por el terminal al trabajar las tarjetas de ATH, Visa, Mastercard y American Express.

Agradeceré que entreguen copia de esta circular a los funcionarios responsable de las recaudaciones e ingresos, así como de la presentación de la conciliación bancaria.

Cordialmente,


Nazeerah Elmadah
Directora

mvo

Anejos

Box 36498-4
San Juan, Puerto Rico
00936-4984
(787) 250-0900
FAX (787) 764-1971

Universidad de Puerto Rico

Unidad Institucional _____

Conciliación de Transacciones Procesadas Mediante Tarjetas de ATH , MASTERCARD y VISA versus Créditos en Banco

Mes _____

Cuenta Bancaria _____

Oficina <small>(Columna 1)</small>	Núm. Comerciante <small>(Columna 2)</small>	Número Ref. 2 Según registrado en pantalla 012 <small>(Columna 3)</small>	Fecha de proceso según Recaudador (mm/dd/aa) <small>(Columna 4)</small>	Cantidad según la boleta <small>(Columna 5)</small>	Cantidad según libros <small>(Columna 5a)</small>	Cantidad en Banco <small>(Columna 6)</small>	Fecha de Depósito en el estado bancario (mm/dd/aa) <small>(Columna 7)</small>	Pendiente de Ajustar en los libros <small>(Columna 8)</small>	Pendiente en banco) <small>(Columna 9)</small>
Totales...				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -

Universidad de Puerto Rico

Unidad Institucional _____

Conciliación de Transacciones Procesadas Mediante Tarjetas de AMEX versus Créditos en Banco

Mes _____

Cuenta Bancaria _____

Oficina <small>(Columna 1)</small>	Núm. Comerciante <small>(Columna 2)</small>	Número Ref. 2 Según registrado en pantalla 012 <small>(Columna 3)</small>	Fecha de proceso según Recaudador (mm/dd/aa) <small>(Columna 4)</small>	Cantidad según la boleta <small>(Columna 5)</small>	Cantidad según libros <small>(Columna 5a)</small>	Cantidad según el banco <small>(Columna 6)</small>	Cargo de Financiamiento <small>(Columna 7)</small>	Fecha de Depósito en el estado bancario (mm/dd/aa) <small>(Columna 8)</small>	Pendiente Ajustar en libros <small>(Columna 9)</small>	Pendiente en banco <small>(Columna 10)</small>
Totales...				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -