

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

 Agencia

 Dirección

Original-Negociado de Intervenciones
 1ra Copia-Finanzas
 2da Copia-OPE
 3ra Copia-OPA
 4ta Copia-Encargado de Preparar la Conciliación

**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE BANCO Y EFECTIVO
 EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR ESPECIAL PARA
 EL MES DE _____ DE _____**

PETICIÓN DE FONDOS

Número del OPE	Nombre del OPE	Fecha del Estado Bancario	Nombre del Banco	Número de la Cuenta Bancaria
Saldo en el Banco al cierre de operaciones* (Fecha _____)				\$ _____
MAS:				
	Depósitos en Tránsito (Someta Modelo SC 759-E.2)	_____		
	Fondos en poder del OPA (Someta Modelo SC 759-E.3)	_____		
	Efectivo en Caja Menuda al cierre de operaciones	_____		
	Otros (Especifique y someta evidencia)	_____		
	_____	_____		
	_____	_____		-
		Subtotal	\$	-
MENOS:				
	Cheques en Circulación (Someta Modelo SC 759-E.1)	_____		
	Cheques Caducos (Incluir listado)	_____		
	Otros (Especifique y someta evidencia)	_____		
	_____	_____		-
	Saldo en los libros al cierre de operaciones		\$	-

Nota: Toda diferencia surgida en esta conciliación tiene que resolverse inmediatamente.

*Se incluye copia del Estado Mensual de la Cuenta de Banco.

Certifico que esta Conciliación está correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y saldos disponibles en poder del Oficial Pagador Especial durante el periodo indicado.		CERTIFICO que he examinado esta Conciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.		Aprobado por:	
_____	Encargado de Preparar la Conciliación	_____	Oficial Pagador Especial	_____	Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

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