

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 DEPARTAMENTO DE HACIENDA
 SAN JUAN, PUERTO RICO

Original- Área del Tesoro
 1ra Copia-Área del Tesoro
 2da Copia-Área del Tesoro
 3ra Copia-OPE
 4ta Copia-Div. Pagadores Especiales

RELACIÓN DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO POR SEIS MESES O MÁS
 CORRESPONDIENTES AL MES DE _____ DE _____

 Núm. de Ident. OPE

En su carácter oficial de _____

Expedido por _____
 Contra su cuenta _____

FONDOS FEDERALES PARA REVERTIR AL FONDO DE ORIGEN

En el _____
 Banco y Sucursal

CIFRA DE CUENTA								Fondos Federales %		(1) Nombre de la persona a favor de quien se expidió el Cheque (2) Número Empleado o Seguro Social	Concepto por el cual se expidió el cheque	Cheque		Importe	PARA USO DE LA AGENCIA		
Cuenta	Fondo	Organización	Asignación	Año Pres.	Aportación Federal	SE	Núm. Comprobante	E	F			Cheque			Núm. de Comprobante		
												Número	Fecha			Número	Fecha
TOTAL																	

CERTIFICO que los cheques arriba relacionados tienen seis meses de expedidos y están pendientes de pagar por el banco.

Área del Tesoro

CERTIFICO se contabilizó en el fondo de origen mediante Comprobante de Remesa Núm. _____

Fecha _____ Título _____ Nombre y Firma _____

Fecha _____ Nombre y Firma del Director o su Representante Autorizado _____