INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO **RF-04**

RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE ENTREGAR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Campo** | **Número de Campo** | **ANOTAR** |
| Información (día-mes-año) | 1 | Fecha de corte de la información que se proporciona |
| Área o Departamento | 2 | Nombre del Área o Unidad Administrativa a la que corresponde la información (Presidencia, Secretaría General, Vocalía, Jefatura de Unidad o Departamento) |
| Fecha de Emisión | 3 | Corresponde a la fecha de emisión del cheque |
| Institución Bancaria | 4 | El nombre de la Institución Bancaria a que corresponde el cheque girado |
| Número de Cuenta de Cheques | 5 | El número de Cuenta asignado por la Institución Bancaria donde se tiene establecida la Cuenta |
| Número de Cheque | 6 | Corresponde al número del cheque que se encuentra pendiente de entregar a su beneficiario |
| Nombre del Beneficiario | 7 | Corresponde al nombre de la persona a quién se expidió el cheque |
| Concepto | 8 | En este espacio debe describirse el concepto o motivo por el que se generó el pago |
| Importe | 9 | Es la cantidad que se está pagando y que corresponde al valor que se da al cheque |
| Fecha de Elaboración | 10 | La fecha en la que requisitó el formato, no necesariamente debe ser la misma fecha de la información |
| Responsable del llenado  del formato | 11 | Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato |
| Supervisó el llenado  del formato | 12 | Nombre, cargo y firma de la persona que supervisó el llenado del formato |
| Autorizó | 13 | Nombre, cargo y firma del Titular del Área, Unidad Administrativa (quién entrega) |
| Hoja Número | 14 | Número total de hojas que contiene el formato (ejemplo 1/5) |

El presente Instructivo es únicamente informativo, no es parte del Formato RF-04, por lo tanto, no debe incluirse en el contenido de este.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de  Emisión | Institución Bancaria | Número de  Cuenta de Cheques | Número de  Cheque | Nombre del Beneficiario | Concepto | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |