INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO **RF-03**

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES, DEPOSITOS, TITULOS O CUALQUIER OTRO CON INSTITUCIONES DE CREDITO O SIMILARES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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) |
| Número de Cuenta | 3 | Es el número de la cuenta asignado por la Institución bancaria donde se tienen las cuentas |
| Institución Bancaria | 4 | Es el nombre de la Institución bancaria en la que se manejan las operaciones bancarias |
| Tipo de Cuenta | 5 | Es el tipo de cuenta que se tiene, ya sea de cheques, inversiones o de algún otro tipo, según se trate |
| Fecha de Corte del Estado de su Cuenta | 6 | Es la fecha de corte del estado de cuenta que se recibe de la Institución Financiera, según corresponda |
| Saldo | 7 | Es el saldo que reflejan las chequeras e inversiones al corte |
| Firmas Registradas: Nombre | 8 | Es el nombre de los funcionarios que tienen la firma autorizada ante las instituciones |
| Firmas Registradas: Cargo | 9 | El cargo de los funcionarios que tienen firmas registradas |
| Número de cheques en blanco | 10 | Es el número inicial y final de los talonarios de cheques en blanco existentes, a la fecha de corte de la información |
| Fecha de Elaboración | 11 | La fecha en la que requisitó el formato, no necesariamente debe ser la misma fecha de la información |
| Responsable del llenado  del formato | 12 | Nombre, cargo y firma de la persona que llenó el formato |
| Supervisó el llenado  del formato | 13 | Nombre, cargo y firma de la persona que supervisó el llenado del formato |
| Autorizó | 14 | Nombre, cargo y firma del Titular del Área, Unidad Administrativa (quién entrega) |
| Hoja Número | 15 | Número total de hojas que contiene el formato (ejemplo 1/5) |

El presente Instructivo es únicamente informativo, no es parte del Formato RF-03, por lo tanto, no debe incluirse en el contenido de este.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Cuenta | Institución Bancaria | Tipo de Cuenta | Fecha de Corte del Estado de su Cuenta | Saldo | Firmas Registradas | | Número de cheques en blanco |
| Nombre | Cargo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |