**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

| **CONCENTRADO DE CHEQUES** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO**  **(6)** | **NOMBRE DEL BANCO**  **(7)** | **NÚMERO DE CUENTA**  **(8)** | **NÚMERO DE CHEQUE**  **(9)** | **FECHA**  **(10)** | **BENEFICIARIO**  **(11)** | **IMPORTE**  **(12)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ENTREGADOS AL BENEFICIARIO** | | | | | |  |
| **EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS** | | | | | | |
| **PROGRESIVO**  **(6)** | **NOMBRE DEL BANCO**  **(7)** | **NÚMERO DE CUENTA**  **(8)** | **NÚMERO DE CHEQUE**  **(9)** | **FECHA**  **(10)** | **BENEFICIARIO**  **(11)** | **IMPORTE**  **(12)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS** | | | | | |  |

NOTA: ANEXAR DOCUMENTOS DESCRITOS.