



## FORMULARIO DE CONTROL A TRANSACCIONES > 2 MM

Página  
Página 1 de 1

<b>CIUDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>
		<b>BANCO</b>	

<b>NOMBRE ASOCIADO</b>	
<b>EMPRESA</b>	
<b>AGENCIA</b>	

IDENTIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA OPERACIÓN		IDENTIFICACION DE LA PERSONA EN NOMBRE DE LA CUAL SE REALIZA LA OPERACIÓN		OPERACIÓN	
<b>NOMBRES APELLIDOS</b>		<b>NOMBRES APELLIDOS</b>		<b>Consignación Local</b>	<b>\$</b>
<b>CC</b>		<b>CC</b>		<b>Consignación Nacional</b>	<b>\$</b>
<b>DIRECCION</b>		<b>DIRECCION</b>		<b>Retiro Local</b>	
<b>TELEFONO</b>		<b>TELEFONO</b>		<b>Retiro Nacional</b>	
<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>		<b>Pago Cheque por Ventanilla</b>	

DESTINO	
CARTERA	
AHORROS	
CDAT	
CONVENIOS	

**ORIGEN DE LOS RECURSOS:**  
«Detalle brevemente el origen de donde provienen los recursos»

		<b>Observaciones</b>	
<b>NOMBRE TESORERO</b>	<b>FIRMA TESORERO</b>	<b>OFICIAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>AUDITORIA EXTERNA</b>