

**MODELO DE FORMATO PARA EL REGISTRO INDIVIDUAL DE LAS TRANSACCIONES EN EFECTIVO.**

**4.1.2 CIRCULAR EXTERNA 0014 DE 2.000**

**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**

**DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO DE M.L.**

**CUANTIAS DETERMINADAS POR EL GOBIERNO EN LA CIRCULAR 14 / 00**

CIUDAD	AÑO	MES	DIA	HORA	COD. OFICIN.	NOMBRE OFICINA	No.	PRODUCTO	
								<b>CUENTA DE AHORROS</b>	
<b>CUENTA No.</b>				<b>M.E.</b>	<b>TIPO DE MONEDA</b>	<b>VALOR (M.L. ó US\$) (1)</b>	<b>1</b>	DEPOSITO EFECTIVO	
<b>TITULO No.</b>				<b>M.L.</b>			<b>2</b>	RETIRO	
<b>DATOS DEL BENEFICIARIO O DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN</b>									
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>				<b>IDENTIFICACION</b>				<b>OTROS</b>	
				<b>CLASE</b>	<b>No.</b>			<b>3</b>	C.D.A.T.
<b>PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN</b>					<b>PERSONA EN NOMBRE DE LA CUAL SE REALIZA LA OPERACIÓN</b>				
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>					<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>				
<b>DIRECCION-TELEFONO</b>					<b>DIRECCION-TELEFONO</b>				
<b>FIRMA</b>					<b>FIRMA</b>				
<b>IDENTIFICACION</b>					<b>IDENTIFICACION</b>				
<b>CLASE</b>		<b>No.</b>			<b>CLASE</b>		<b>No.</b>		
<b>FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>					(1) EN CASO DE PRESENTARSE MAS DE UNA TRANSACCION DEL MISMO TIPO, INDICAR AL MARGEN EL VALOR DE CADA OPERACIÓN				