

**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de del año**

**Cuenta: -**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
---------------	---------------	--------------	---------------------	----------------------

**TOTAL CUENTA -**