



Revisión de Estado de Cuentas por un No Firmante

Cuenta del PTA Revisada

Tipo Cuenta: Banco Tarjeta Crédito Comercio Electrónico Últimos 4 dígitos del número de cuenta _____

Fecha de Inicio del Estado de Cuenta _____ Fecha de Final del Estado de Cuenta _____

Revise el estado de cuenta de los siguientes elementos y complete el Detalle de la transacción para todas las transacciones que coincidan con los criterios proporcionados. Recuerde que documentar las transacciones no supone una infracción, solo que se necesita una revisión adicional.

Revisión del Estado de la Cuenta Bancaria (Incluyendo la imagen de los cheques devueltos)

- El estado no es original y / o fue abierta por otra persona que no sea el revisor. Una declaración en línea impresa por el revisor es aceptable si la declaración no se envía por correo
- Retiro de efectivo (ej. Transacciones de cajeros automáticos, cheques pagaderos a "CASH", adelantos en efectivo, etc.)
- Traslado electrónico
- Pago hecho a un individuo por una cantidad redondeada (ej. \$20.00)
- Pagos realizados por servicios que generalmente no están alineados con presupuestos aprobados por el PTA (ej. Salones de belleza, pagos de servicios públicos, servicios personales, etc.)
- Pago recurrente por la misma cantidad a un individuo o empresa
- El beneficiario y el firmante del cheque son el mismo individuo
- Números de cheques no secuenciales o faltantes (esto es común y pueden documentarse a continuación)
- Firmado por el número apropiado de personas según las reglas permanentes o pólizas del PTA
- Cargos por fondos insuficientes, tarifas bancarias inusuales o tarifas por descubierto bancario

Revisión del Estado de la Tarjeta de Crédito

- Pagos realizados por servicios que generalmente no están alineados con presupuestos aprobados por el PTA (ej. Salones de belleza, pagos de servicios públicos, servicios personales, etc.)
- Pagos atrasados, cargos por pagos atrasados, cargos por interés (es decir pago anterior no pago el saldo total debido)
- Sobrepasado o cerca de sobrepasarse el límite de crédito

Revisión del Estado del Comercio Electrónico

- Traslado a una cuenta que no sea cuenta bancaria del PTA (verificar transferencia en el extracto bancario)
- Pago realizado desde esta cuenta

Detalle de la(s) Transacción(es)

Fecha	Beneficiario	Cantidad	Asunto
#s de Cheques no secuenciales o faltantes			

Confirmación del Revisor

Afirmo que no soy un firmante autorizado en la cuenta anterior ni estoy relacionado por sangre o matrimonio ni reside en el mismo hogar que un firmante autorizado. He revisado las transacciones en el estado de cuenta identificado y he documentado las transacciones que requieren una revisión adicional.

Fecha _____ **Nombre** _____ **Firma del no firmante** _____

Recibo del (de la) Secretario(a)

Fecha _____ **Nombre** _____ **Firma del (de la) secretario(a) del PTA** _____

El (La) secretario(a) debe conservar el documento original y el revisor debe conservar una copia. El (La) tesorero(a) recibe una copia junto con el estado de cuenta. El (La) secretario(a) presenta el informe en la próxima junta de la mesa directiva. Si hay preguntas importantes con la revisión, comuníquese con su Consejo, Representante de Servicio de Campo o Texas PTA para obtener ayuda.