

ANEXO A: DETALLE DE EROGACIONES Y PAGOS DEL PERIODO

ESTABLECIMIENTO:

PERÍODO:

LOCALIDAD:

Certificamos que se ha verificado el cumplimiento de la norma dispuesta por el Decreto de montos vigente y por lo tanto no se ha incurrido en desdoblamiento de compras.

Firma y Sello del Responsable

Firma y Sello del Co-Responsable

ANEXO_B

ANEXO B: CONCILIACIÓN BANCARIA DEL PERÍODO**ESTABLECIMIENTO:****PERÍODO:****LOCALIDAD:****CUENTA CORRIENTE N.^º**

Saldo según Resumen Bancario al ___/___/___

\$ _____

\$ _____

Saldo según Libro Banco al ___/___/___

\$ _____

Más: Cheques Emitidos y no Cobrados/Interdepósitos
pendientes (Anexo C)

\$ _____

Más/Menos: Otros ajustes

\$ _____

\$ _____

TOTAL

\$ _____

\$ _____

Firma y Sello del Responsable

Firma y Sello del Co-Responsable

ANEXO_C

ANEXO C: CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS/INTERDEPÓSITO PENDIENTES

ESTABLECIMIENTO: _____ **PERÍODO:** _____

LOCALIDAD: **CUENTA CORRIENTE N.^º**

Firma y Sello del Responsable

Firma y Sello del Co-Responsable

ANEXO_D

ANEXO D: COMPROBANTES PAGADOS Y NO RENDIDOS

ESTABLECIMIENTO:

PERÍODO:

LOCALIDAD

CUENTA CORRIENTE N.º

Firma y Sello del Responsable

Firma y Sello del Co-Responsable

ANEXO_E

ANEXO E: BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS

ESTABLECIMIENTO:

PERÍODO:

LOCALIDAD:

CUENTA CORRIENTE N°

CARGOS DEL PERÍODO

Saldo a Rendir del Período Anterior

Más

Ingresos del período

Resolución N°

Resolución N°

Otros ingresos

TOTAL DE CARGOS

DESCARGOS DEL PERÍODO

Egresos del período (Anexo A)

Más

Saldo a rendir para el próximo período (*)

TOTAL DE DESCARGOS

(*) SALDO A RENDIR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

Saldo Final según Resumen Bancario (Anexo B)

Menos

Cheques Emitidos y no Cobrados (Anexo C)

Más

Comprobantes pagados y no rendidos (Anexo D)

SALDO A RENDIR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

Firma y Sello del Responsable

Firma y Sello del Co-Responsable