

PLANILLA ANEXA N.º 2

RESUMEN MENSUAL/DIARIO DE INGRESOS

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: _____

CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____

FECHA	FACTURA N.º	RECIBO N.º	TITULAR	COSTO FINANCIERO DE COBRO ELECTRÓNICO (SI CORRESPONDE)	IMPORTE
TOTAL					

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO
DIRECTOR

PLANILLA ANEXA N.º 3
DETALLE DE VALORES EN CARTERA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: _____

CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____

FECHA	PAGARE N.º	CHEQUE N.º	FACTURA N.º	LIBRADOR	VTO.	IMPORTE
					TOTAL	

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO
DIRECTOR

PLANILLA ANEXO A N° 6
 INFORMACIÓN INTEGRADORA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: _____

N.º DE CUENTA CORRIENTE: _____

CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____

MES	SALDO INICIAL	INGRESOS		EGRESOS		SALDOS (INGRESOS - EGRESOS)		SALDO EXTRACTO BANCARIO				
		TOTALES DEL MES	ACUMULADO	TOTALES DEL MES	ACUMULADO	TOTALES DEL MES	ACUMULADO	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL	
ENERO												
FEBRERO												
MARZO												
ABRIL												
MAYO												
JUNIO												
JULIO												
AGOSTO												
SEPTIEMBRE												
OCTUBRE												
NOVIEMBRE												
DICIEMBRE												
TOTALES												

FIRMA Y SELLO
 DIRECTOR