



ANEXO N° 05

(Nombre de la obra, tal como aparece en el Expediente Técnico)

EXTRACTOS BANCARIOS

- Copia fiel del original adjunto a la rendición de cuenta documentada.
- Copia de Libro Caja.
- Copia Auxiliar Estándar de Bancos.
- Copia del Oficio de Solicitud de Cierre y Acta de Inutilización de Cheques.
- Movimiento Anual de Bancos (Consolidado), deberá ser preparado por los responsables.

Sub Anexo N° 05.1

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

| Mes / Proyectos | Obra A | Obra B | Obra C | Obra ...n | Total Remesa depositada | Cheques pagados según Extractos |
|-----------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| Enero | | | | | | |
| . | | | | | | |
| . | | | | | | |
| n | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | XX | ... | | | XXX | XXX |

Nota.- XXX Los valores deben ser iguales toda vez que el 100% de remesas se han utilizado y pagado por el Banco en su totalidad, el formato resumen remesa de varias obras, sólo se tomará en cuenta el importe de la obra a liquidar, cuando el movimiento refleje consistencia de la cuenta corriente.

ANEXO N° 06

(Nombre de la obra, tal como aparece en el Expediente Técnico)
CHEQUES GIRADO POR CADA MES

- Copia fiel del original de la relación de cheques girados adjunto a la rendición de cuenta documentada.

ANEXO N° 07

(Nombre de la obra, tal como aparece en el Expediente Técnico)

RELACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS

INCLUIR RESUMEN DE HORAS MÁQUINA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE

| Vehículo Maquinarias y Equipos | MARCA | MODELO | AÑO | REGISTRO | POTENCIA O CAPACIDAD | HORÓMETRO ODÓMETRO | | Km. Horas Maq. | ESTADO | Combustibles | Lubricantes | Índice de Rendimiento | Observaciones |
|--------------------------------------|-------|--------|-----|----------|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------|--------|--------------|-------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | INICIO | FINAL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |