

1.- INDIVIDUALIZACIÓN

Servicio Administrativo Financiero:					
Decreto de Autorización	Organismo	Fondo Rotatorio N°	Importe Autorizado	Fuente de Financiamiento	
				Cod.	Denominación
Ver detalle en Anexo I					
Responsables					
Apellido y Nombres		CUIL N°	Cargos		

2.- PEDIDO DE REPOSICION

Solicitamos la Reposición del Fondo Rotatorio de referencia, por la inversión realizada de conformidad con la Rendición de Cuenta que se presenta al Tribunal de Cuentas de la Provincia

Fecha	N° de pedido	Importe Solicitado		% Invertido
		Números	Letras	

3.- RENDICION DE CUENTAS

Periodo:	a		
Saldo de la Rendición de Cuentas Inmediata Anterior			
Remesa/s Recibida/s			
Fecha	Fdo. Rotatorio y Reposición N°	Cheque N°	Importe
Sub-Total			
Cantidad de Comprobantes		Invertido Según Rendición Administrativa y Comprobante "Orden de Pago Fondo Rotatorio" (OP FR).	
Saldo de la Presente Rendición de Cuentas			

4.- COMPOSICIÓN DEL SALDO

Saldo del libro banco		
Banco	Cta. Cte.	Importe
Total de Cajas Chicas (Ver detalle en Anexo II)		
Anticipos por Comisión de Servicios		
Saldo del Fondo Rotatorio		

.....
FIRMA Y SELLO TESORERO

.....
FIRMA Y SELLO RESPONSABLE S.A.F.

RESERVADO TRIBUNAL DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS N°:

FECHA DE PRESENTACION:

SELLO

.....
FIRMA RECEPCIÓN
TRIBUNAL DE CUENTAS



ANEXO I - Decretos de Autorización

Decreto de Autorización		Organismo	Fondo Rotatorio N°	Importe Autorizado	Fuente de Financiamiento	
N°	Fecha				Cod.	Denominación

ANEXO II - Cajas Chicas

N°	Organismo		Resolución N°	Importe

.....
FIRMA Y SELLO TESORERO

.....
FIRMA Y SELLO RESPONSABLE S.A.F.