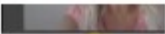


La empresa Via Libre S.A.  pago a un proveedor.

Para ello tesorería, basándose en el duplicado y triplicado de la orden de pago que tenían archivados, emite un cheque, poniendo la primera firma y anotando el banco girado en el triplicado de la orden de pago. El triplicado se archiva temporalmente. El cheque junto con el duplicado de la orden de pago van a gerencia administrativa. Allí controlan los documentos consultando un legajo. De estar todo correcto, se pone la segunda firma. De lo contrario, se devuelve la documentación a tesorería.

Cuando el cheque se encuentra emitido correctamente, es enviado al proveedor mientras que el duplicado de la orden de pago vuelve a tesorería y se archiva. Luego se saca del archivo el triplicado que se tenía almacenado para destruirlo.

