

1.1 Formulario y manuales

1.1.1 Orden de Pago

Orden de Pago a Proveedores							
1 Dirección: 2 Teléfono: 3 Ciudad / Código Postal: 4 País: 5 Fecha de Inicio: 6	Número: 1000 7 Fecha: 11/11/2007 8						
	C.U.I.T.: 30-69756612-7 9 Nro de IIBB: C.M. 901-021076-4 10						
DATOS DEL PROVEEDOR RAZON SOCIAL: 11 DIRECCION: 12 TELEFONO: 13 C.U.I.T.: 14							
Observaciones Debito automatico Supervielle/Interbanking 15							
MEDIOS DE PAGO Tipo y código de concepto 16 <table border="1"><thead><tr><th>17 N° Interno</th><th>18 Cheque/Doc.</th><th>19 Fecha</th><th>20 IMPORTE</th></tr></thead></table>		17 N° Interno	18 Cheque/Doc.	19 Fecha	20 IMPORTE		
17 N° Interno	18 Cheque/Doc.	19 Fecha	20 IMPORTE				
CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR <table border="1"><thead><tr><th>21 Aplicación (Codigo-N°-Cuota)</th><th>22 Comprob. Original</th><th>23 Cancelación</th><th>24 Retenciones</th><th>25 Desc/Rec.</th><th>26 IMPORTE</th></tr></thead></table>		21 Aplicación (Codigo-N°-Cuota)	22 Comprob. Original	23 Cancelación	24 Retenciones	25 Desc/Rec.	26 IMPORTE
21 Aplicación (Codigo-N°-Cuota)	22 Comprob. Original	23 Cancelación	24 Retenciones	25 Desc/Rec.	26 IMPORTE		
RETENCIONES EFECTUADAS <table border="1"><thead><tr><th>27 Comprobante</th><th>28 Tipo y Código de Retención</th><th>29 IMPORTE</th></tr></thead></table>		27 Comprobante	28 Tipo y Código de Retención	29 IMPORTE			
27 Comprobante	28 Tipo y Código de Retención	29 IMPORTE					
30 Ref. Emisor del Pago 33	Ref. de Gerencia o persona autorizada 34	Inicial firma Cheque (1) 35	Sello 36				

Tabla

Nombre:	Orden de pago
Objeto:	Con este documento se respalda la emisión del pago que se realizara al proveedor. Mediante este documento se notifica a los sectores que lo reciben de la existencia y autorización del pago.
Sector emisor:	Contaduría
Número de copias:	Original y dos copias
Destinatarios:	Gerencia Administrativa Tesorería Contaduría
Carácter del documento:	Circulación interna

3.4.1.2 Descripción

1. Logo de la empresa emisora del documento
2. Dirección de la empresa emisora del documento
3. Teléfono de la empresa emisora del documento
4. Ciudad/ Código Postal de la empresa emisora del documento
5. País de la empresa emisora del documento
6. Fecha de inicio de actividades de la empresa emisora
7. Número de orden de pago
8. Fecha de emisión del documento
9. CUIT de la empresa emisora del documento
10. Número de ingresos brutos de la empresa emisora del documento
11. Razón social del proveedor
12. Dirección del proveedor
13. Teléfono del proveedor
14. CUIT del proveedor
15. Observaciones sobre la forma de pago
16. Forma de pago, enuncia la cuenta del Banco u otros medios
17. Número de interno
18. Número de cheque, si es que la cuenta se hizo al contado
19. Fecha de Pago
20. Importe total del pago
21. Importe en letras
22. Aplicación de la cuenta corriente (ej: FA)
23. Código de la cuenta corriente
24. Número de cuotas a pagar de la deuda pendiente

25. Número de Comprobante original
26. Importe de cada una de las Boletas a pagar
27. Retenciones establecidas
28. Descuentos que nos otorgan
29. Importe a pagar Neto
30. Total a pagar
31. Si hubo retenciones, enumera los comprobantes de las mismas
32. Si hubo retenciones, tipo y código de las mismas
33. Firma del referente de emisión del pago
34. Firma del gerente o persona autorizada
35. Inicial firma cheque
36. Sello del gerente autorizante
37. Importe de la o las retenciones