

SISTEMA PAGOS A PROVEEDORES - Formularios

ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES

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																									
<table border="1"><thead><tr><th>MEDIOS DE PAGO</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th></tr><tr><th>Tipo y código de concepto 16</th><th>Nº Interno</th><th>Cheque/Doc.</th><th>Fecha</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table>		MEDIOS DE PAGO	17	18	19	20	Tipo y código de concepto 16	Nº Interno	Cheque/Doc.	Fecha	IMPORTE														
MEDIOS DE PAGO	17	18	19	20																					
Tipo y código de concepto 16	Nº Interno	Cheque/Doc.	Fecha	IMPORTE																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR</th></tr><tr><th>Aplicación (Codigo-Nº-Cuota)</th><th>Comprob. Original</th><th>Cancelación</th><th>Retenciones</th><th>Desc/Rec.</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>28</td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR						Aplicación (Codigo-Nº-Cuota)	Comprob. Original	Cancelación	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE	22	23	24	25	26	27	28	29				
CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR																									
Aplicación (Codigo-Nº-Cuota)	Comprob. Original	Cancelación	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE																				
22	23	24	25	26	27																				
28	29																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">RETENCIONES EFECTUADAS</th></tr><tr><th>Comprobante</th><th>Tipo y Código de Retención</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>31</td><td>32</td><td>37</td></tr></tbody></table>		RETENCIONES EFECTUADAS			Comprobante	Tipo y Código de Retención	IMPORTE	31	32	37															
RETENCIONES EFECTUADAS																									
Comprobante	Tipo y Código de Retención	IMPORTE																							
31	32	37																							
<table border="1"><tbody><tr><td>33 Ref. Emisor del Pago</td><td>34 Ref. de Gerencia o persona autorizada</td><td>35 Inicial firma Cheque (1)</td><td>36 Sello</td></tr></tbody></table>		33 Ref. Emisor del Pago	34 Ref. de Gerencia o persona autorizada	35 Inicial firma Cheque (1)	36 Sello																				
33 Ref. Emisor del Pago	34 Ref. de Gerencia o persona autorizada	35 Inicial firma Cheque (1)	36 Sello																						

Impreso por Valeria Titaro el 26/12/2007 a las 15:29 hs

SISTEMA PAGOS A PROVEEDORES - Formularios

MANUAL DE FORMULARIO

Nombre del Formulario: Orden de Pago a Proveedores

Objeto: instruir, respaldar y autorizar a Tesorería del pago a realizar a un proveedor, indicando todos los detalles del mismo a efectos de control y contabilización.

Emisor: Contaduría / Cuentas a Pagar

Carácter: Interno

Número de ejemplares: Original y 2 (dos) copias

Sectores receptores:

1. Original: Tesorería
2. Duplicado: Tesorería
3. Triplicado: Contaduría / Cuentas a pagar

Detalle:

Datos de la empresa emisora de la Orden de Pago (preimpresos)

1. Logo
2. Dirección comercial
3. Número de teléfono de contacto
4. Ciudad/ Código Postal
5. País
6. Fecha de inicio de la actividad comercial de la empresa
7. Número de orden de pago. Correlativo y preimpreso
8. Fecha de emisión del documento
9. Número de identificación fiscal (CUIT) de la empresa emisora
10. Número de inscripción de Ingresos Brutos (IIBB) de la empresa emisora

SISTEMA PAGOS A PROVEEDORES - Formularios

DATOS del PROVEEDOR, beneficiario de la Orden de Pago

11. Razón social del proveedor en favor de quien se emite la Orden de Pago
12. Dirección comercial
13. Teléfono de contacto del proveedor
14. Número de identificación fiscal (CUIT) del proveedor
15. Observaciones varias. Reservado para detallar instrumento no de rutina de pago a utilizar

Detalle de MEDIOS DE PAGO

16. Instrumento de pago utilizado (Cheque, Documento, transferencia). En letra y código correspondiente, con indicación del nombre del Banco en caso de corresponder.
17. Número interno para registro contable
18. Indicación si se paga con Cheque o Documento (Pagaré) con su número de identificación
19. Fecha de Pago de cancelación del instrumento de pago
20. Importe de cada instrumento de pago. Al final de esta columna constará el Monto Total
21. Importe del Monto total en letras

Detalle de CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR

22. Conceptos que se están cancelando con este pago. Número de Factura de proveedor, Nota de Crédito, Nota de Débito u otro documento. En letra y código correspondiente. Aplicación de la cuenta corriente (Ej.: FA, NC, ND)
23. Código de la cuenta corriente
24. Número de cuota cancelada en caso de aplicar pago parcial pactado
25. Número que identifica al Comprobante original
26. Importe bruto de cada aplicación que se esté cancelando
27. Retenciones impositivas establecidas según agente
28. Descuentos preacordados que se aplican
29. Importe resultante Neto a pagar. Al final de esta columna constará el Monto Total
30. Importe Total Neto a pagar expresado en letras

SISTEMA PAGOS A PROVEEDORES - Formularios

Detalle de RETENCIONES EFECTUADAS


- 31. Número del / de los comprobante/s a ser entregado por las retenciones aplicadas al proveedor, como constancia y presentación fiscal, junto con los valores
- 32. Concepto de la retención y su codificación interna para registración
- 37. Detalle en número del monto de cada retención

- 33. Firma del referente de emisión del pago
- 34. Firma del gerente o persona autorizada a autorizar esta Orden de Pago
- 35. Nombre del primer titular autorizado para la firma del cheque
- 36. Sello del gerente autorizante

SISTEMA PAGOS A PROVEEDORES - Formularios

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO (CPD)

(1) CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

(2) 

(3) BUENOS AIRES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 (5)
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 (6)

(4) Serie M N° 00000008 (4)
00000008

(7) PAGUESE A: (7)

(8) LA CANTIDAD DE PESOS: Cuatro mil quinientos - (8)

(9) \$ 4500⁰⁰ (9)

(10) CTA: 900-029097/3 FRANCISCO DE MIRANDA 1 A CAPITAL (1467) (13)
CUIT: 30-71055759-6 MENCER & CIA SRL

(11) 072000103600000000800000290973* (11)

(12) 072-000-1036 1
00000008 6
00000290973 2

(14)

SISTEMA PAGOS A PROVEEDORES - Formularios

MANUAL DE FORMULARIO

Nombre del Formulario: Cheque de Pago Diferido

Objeto: documento contable por la que se ordena al banco el pago a la empresa o persona beneficiaria, la suma de dinero determinada en el mismo. Su carácter Diferido especifica la fecha estipulada a partir de cuando el librador compromete la disponibilidad de fondos suficientes depositados a su orden en la cuenta corriente bancaria

Emisor: Tesorería (1ra firma) / Gerencia Administrativa (2da firma)

Carácter: Externo

Número de ejemplares: Original

Sectores receptores:

1. Original: Proveedor

Detalle:

1. Nombre y tipo de documento (preimpreso)
2. Logo del banco que imprime la chequera
3. Ciudad donde está radicada la sucursal bancaria (preimpreso)
4. Letra y número de serie del documento (preimpreso)
5. Fecha de emisión del documento
6. Fecha de instrucción de pago al banco
7. Persona o sociedad cobradora
8. Monto en letras por el cual se emite el cheque
9. Monto en números por el cual se emite el cheque
10. Dirección de la sucursal bancaria donde está radicada la cuenta (preimpreso)
11. Serial. Código numérico que identifica la sucursal bancaria, número de serie del cheque y número de cuenta (preimpreso)
12. Número de cuenta bancaria (preimpreso)
Número de clave fiscal (CUIT) de la sociedad emisora del cheque y titular de la cuenta bancaria (preimpreso)
13. Dirección de la sociedad emisora del cheque titular de la cuenta bancaria (preimpreso)
14. Campo para firma/s autorizadas y registradas en el banco