



**SECRETARÍA GENERAL
DEPTO. FINANCIERO CONTABLE**

ORDEN DE PAGO
Nº

--

ORDEN DE PAGO

DÍA	MES	AÑO

RUT / C.I.	NOMBRE

CONCEPTO

MONTO
\$ / U\$S Pesos uruguayos.

OBJETO DEL GASTO	COMPROBANTE	FORMA DE PAGO

FIRMA DIRECCIÓN FINANCIERO CONTABLE	FIRMA SECRETARÍA GENERAL

CUENTA BANCARIA	CHEQUE Nº	CAJA CHICA

Nº TRANSFERENCIA	FIRMA RESPONSABLE 1	FIRMA RESPONSABLE 2

VÍA 1 ORIGINAL, 2 TESORERÍA, 3 ARCHIVO



RECIBO OFICIAL

N°

DÍA	MES	AÑO

Secretaría General
Dpto Financiero Contable
Tesorería

RECIBÍ DE:

IMPORTE	
\$	Pesos uruguayos.

FORMA DE PAGO	
---------------	--

EN CONCEPTO DE:

FIRMA

ACLARACIÓN

Vía1 Original Vía 2 Tesorería Vía 3 Archivo

VALE DE CAJA CHICA



Secretaría General
Dpto Financiero Contable-Tesorería

VALE N°

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

FUNCIONARIO

RECIBÍ DE:

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE – TESORERÍA

IMPORTE

\$

Pesos uruguayos

EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA:

FIRMA

ACLARACIÓN

C.I.

Este vale deberá ser rendido antes de los 10 (diez) días de otorgado.

Vía 1 Original Tesorería Vía 2 Funcionario Vía 3 Archivo