



Municipalidad de General Roca
(Río Negro)

INSTRUCTIVO Y FORMULARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN LA CUENTA BANCARIA.

Instructivo:

1. **Nombre del Formulario:** Autorización de Acreditación en la Cuenta Bancaria.
2. **Objeto:** Indicar la cuenta bancaria del beneficiario, donde deben efectuarse los depósitos correspondientes a los pagos que le efectúe la Tesorería Municipal, a los efectos de que tales pagos tengan poder cancelatorio de las deudas asumidas con dicho beneficiario.
3. **Responsabilidad:** La responsabilidad por la corrección de los datos contenidos en el formulario recae sobre el (los) firmante(s) con personería para efectuar la presentación. También serán responsables los funcionarios bancarios firmantes por la autenticidad de los datos contenidos en la misma.
4. Confección, distribución y firma:
 - a) **Original:** deberá estar firmado por el (los) beneficiario(s) o quien(es) tengan personería para hacerlo en su representación y por los funcionarios bancarios certificantes de los datos de la cuenta bancaria denunciada. Este ejemplar quedará en poder de la Tesorería Municipal debiendo remitir copia fiel a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y a la Dirección de Contrataciones para incorporar al Registro de Proveedores.
 - b) **Duplicado:** quedará en poder de el(los) firmante(s) del formulario con la constancia de haber recibido el original por parte de la Tesorería Municipal.
5. Instrucciones para el llenado del Formulario:
 - a) La Tesorería Municipal asignará numeración a los formularios, el que debe corresponderse con el número de Proveedor asignado que obra en el Sistema.
 - (1) Lugar y fecha en que se emite el formulario.
 - (2) Colocar el(los) nombre(s) y apellido(s) de quien(es) efectúa(n) la presentación.
 - (3) Indicar en que carácter efectúa(n) la representación (Titulares(es), Apoderado(s), etc).
 - (4) Indicar nombre y apellido o razón social de la persona física o jurídica por quien se hace la presentación.
 - (5) Número de CUIT del beneficiario
 - (6) Domicilio fiscal completo del beneficiario (según Formulario 560 de la DGI), indicando calle y número, piso local, oficina, localidad, provincia y código postal.
 - (7) Número de Teléfono: indicando también la Característica.
 - (8) Mail del Proveedor: este dato es solicitado a los fines de poder notificar el momento en el cual se ha producido la Transferencia de fondos.
 - (9) Se indicará el nombre del Banco donde se encuentra abierta la cuenta que debe recibir las transferencias de los fondos.
 - (10) Designación de la Sucursal Bancaria.
 - (11) Número de la Sucursal Bancaria.
 - (12) Domicilio de la Sucursal Bancaria.
 - (13) Número de la Cuenta Bancaria.
 - (14) Tipo de Cuenta Bancaria (corriente, de ahorro, etc.)
 - (15) CBU de la Cuenta informada
 - (16) Denominación completa de la Cuenta Bancaria.
 - (17) Firma(s) de el(los) Beneficiario(s) titular(es) o de su(s) representante(s), apoderado(s), etc.
 - (18) Certificación del Banco en cuanto a la corrección de datos de la cuenta y de la autenticidad de la(s) firma(s).

¹Este Instructivo y Formulario podrán ser extraído de nuestra página de Web www.generalroca.gov.ar



Municipalidad de General Roca
(Río Negro)

**AUTORIZACIÓN DE ACREDITACION EN CUENTA BANCARIA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA**

Proveedor Nro.....(a)
Lugar y Fecha.....(1)

A la Tesorera de la
Municipalidad de General Roca
S / D

El (los) que suscribe(n)(2).....
en mi (nuestro) carácter de (3).....de(4).....
.....CUIT N°(5).....
con domicilio en(6).....Teléfono: (7).....
.....Mail(8).....

autorizo(amos) que todo pago que deba realizar esta Tesorería Municipal, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto, sea efectuado a la cuenta bancaria que se indica:

Banco(9).....
Sucursal Bancaria:(10)..... N°(11).....
Domicilio de la Sucursal:(12).....
Cuenta N°(13).....Tipo(14).....
CBU: (15).....
Denominación:(16).....

Doy(damos) expresamente mi(nuestra) conformidad a que todas las transferencias de fondos que efectúe esa Tesorería Municipal, a favor de esta cuenta bancaria dentro de los términos y plazos contractuales, dará por exigida la obligación del deudor, por todo concepto, hasta el monto de tales transferencias.

Firma del solicitante (17) Firma del segundo solicitante

CERTIFICACIÓN BANCARIA de los datos de la cuenta indicada precedentemente y de las firmas que anteceden (18).