

ANEXO 1

MODELO DE RESOLUCIÓN ÚNICA PARA DESIGNAR A LOS TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA

Lima,

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro Público los fondos que financian el Presupuesto de la Unidad Ejecutora así como aquellos que son administrados en la modalidad de Encargos se centralizan en la Tesorería y deben ser depositados y manejados a través de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Unidad Ejecutora correspondiente;

Que es necesario proceder a la designación de los responsables del manejo de las sub cuentas bancarias de gasto, cuentas bancarias de Encargos y fondos provenientes de las fuentes de financiamiento (Indicar según corresponda) correspondientes a la Unidad Ejecutora (Indicar denominación); para el manejo de fondos.

Que de acuerdo a la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora (indicar denominación) el señor (indicar nombre y apellidos), quién se desempeña en el cargo de (indicar la denominación del cargo según la estructura), hace las veces de (precisar si se trata de Director General de Administración o Tesorero).

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora (indicar denominación de la UE), de acuerdo con el siguiente detalle:

1. De los Titulares:

	Apellidos y Nombres	Cargo
a.		
b.		

2. De los Suplentes

	Apellidos y Nombres	Cargo
c.		
d.		

Regístrese y comuníquese,

(Firma del titular de pliego o del funcionario facultado)

Nota 1.- El tercer Considerando de la presente resolución, es aplicable únicamente cuando los cargos de los titulares de la cuenta bancaria se desempeñan en cargos que, según la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora, tienen una denominación diferente, según sea el caso, a la de Director General de Administración o Tesorero.

Nota 2.- En una misma Resolución puede considerarse la designación de responsables de las cuentas bancarias de una o mas Unidades Ejecutoras del Pliego.

ANEXO 2

MODELO DE RESOLUCIÓN PARA SUSTITUIR A LOS TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA

Lima,

CONSIDERANDO:

Que es necesario designar al señor como nuevo responsable (indicar si se trata de titular o suplente), de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora (Indicar la denominación) así como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente modificando en tal sentido lo dispuesto por la Resolución N° (De la última designación de responsables de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora);

Que de acuerdo a la estructura organizacional de la mencionada Unidad Ejecutora, el señor (indicar nombre y apellidos), quién se desempeña en el cargo de (indicar la denominación del cargo según la estructura), hará las veces de (precisar si se trata de Director General de Administración o Tesorero);

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro Público;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a partir de (indicar la fecha) al señor (Indicar nombre, apellidos y cargo correspondiente), en reemplazo del señor (Indicar nombre y apellidos) como responsable (indicar si se trata de titular o suplente, según sea el caso) para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora (Indicar denominación).

Artículo 2.- Como consecuencia de lo señalado en el artículo precedente, el cuadro de funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de la antes mencionada Unidad Ejecutora vigente a partir de la fecha indicada en el artículo precedente es como sigue:

1. De los Titulares:

	Apellidos y Nombres	Cargo
a.		
b.		

2. De los Suplentes

	Apellidos y Nombres	Cargo
c.		
d.		

Regístrese y comuníquese,

(Firma del titular de pliego del funcionario facultado)

Nota 1.- El segundo Considerando de la presente resolución, es aplicable cuando los titulares de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora se desempeñan en cargos que, según la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora, tienen una denominación diferente, según sea el caso, a la de Director General de Administración o Tesorero.

Nota 2.- En una misma Resolución puede considerarse modificaciones en la designación de responsables de las cuentas bancarias de una o mas Unidades Ejecutoras del Pliego.

ANEXO N° 3

MODELO DE CARTA ORDEN

(Lugar y Fecha)

Registro SIAF-SP N°

Carta Orden N° 20030001

Señores

Banco de la Nación

(Lugar sede de la oficina bancaria)

REF.: (Indicar N° de la subcuenta bancaria de gasto y del código asignado por el Banco de la Nación)

Es grato dirigirme a usted, para solicitarle se sirva disponer que con cargo a la subcuenta bancaria de gasto indicada en la referencia se efectúe el abono de S/., (precisar el monto en cifras y letras), a favor de las Cuentas de Ahorros abiertas en el Banco (indicar el nombre de la entidad bancaria donde se mantienen las cuentas del personal) para el personal de la Unidad Ejecutora (indicar denominación), por concepto de (indicar si se trata de Remuneraciones o Pensiones) correspondiente al mes de ..., de acuerdo con el detalle que en la fecha estamos procesando y transmitiendo a través del SIAF-SP adjunto al registro N°

Atentamente,

Firma de funcionario acreditado

Firma de funcionario acreditado

ANEXO N° 4

CARTA AUTORIZACIÓN

(Para el cambio de la modalidad de pago)

Lima,

Señor

(Director General de Administración de la Unidad Ejecutora.....)

Presente

Asunto: *Cambio de modalidad de pago*

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle se sirva dejar sin efecto el pago mediante abonos en la cuenta

.....
(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean efectuados mediante cheques.

Atentamente,

*Firma del proveedor o de su representante legal
debidamente acreditado ante la UE*