

ANEXO Nº 2

MODELO DE CARTA ORDEN

(Lugar y Fecha)

Registro SIAF-GL Nº

Carta Orden Nº 20060001

Señores
Banco de la Nación
(Lugar sede de la oficina bancaria)

REF.: (Indicar Nº de la subcuenta bancaria de gasto)

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 la cuenta bancaria abierta en el Banco (indicar el nombre de la entidad bancaria).

Atentamente,

Firma de funcionario acreditado

Firma de funcionario acreditado

ANEXO N° 3

MODELO DE RESOLUCIÓN ÚNICA PARA DESIGNAR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD

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 Municipalidad 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 Municipalidad 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 Municipalidad (Indicar denominación); para el manejo de fondos.

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad (indicar denominación), 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.		

Regístrate y comuníquese,

(Firma del titular de pliego o del funcionario facultado)

Nota.- 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 Municipalidad, tienen una denominación diferente, según sea el caso, a la de Director de Administración o Tesorero.

MODELO DE RESOLUCIÓN PARA SUSTITUIR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD

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 Municipalidad (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 Municipalidad);

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