

MEMORANDUM Nº 40

Ref.: REQUISITOS PARA EL LIBRAMIENTO DE CHEQUES
CON DESTINO AL PAGO DE CONVENIOS

1.- POR DISPOSICION DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE ACUERDOS, DEBERAN SER LIBRADOS A LA ORDEN DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

2.- AL DORSO DE LOS CHEQUES DEBE CONSIGNARSE, CON FIRMA DEL LIBRADOR, LA SIGUIENTE IMPUTACION:

***Para ser depositado en la cuenta de OSPIM
Nº 39750/12***

Importante: DEBEN COINCIDIR LAS FIRMAS DEL FRENTE Y DEL DORSO DEL CHEQUE.

3.- EN CASO DE RECIBIRSE EFECTIVO O CHEQUES DE TERCEROS SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO VIGENTE EN LA ACTUALIDAD.

4.- EN LO SUCESIVO LA OSPIM NO PODRA ACEPTAR LOS CHEQUES QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO EN EL PUNTO 1.

5.- Para cualquier aclaración o consulta dirigirse por correo electrónico a fiscalización@usimra.com.ar o al TE (011) 4432-3954.

Nota: Para una mejor comprensión, se adjunta muestra de cheque de frente y dorso.




LUIS MARIA GUZMAN
Vicepresidente
Obra Social del Personal de la
Industria Maderera.

MODELO DE CHEQUE

←

Barco de la Nación Argentina

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

VILLA MARIA, 11 de Agosto

DE 2017

EL 30 DE Setiembre

DE 2017

PAGUESE A: Banco Nación Argentina

LA CANTIDAD DE PESOS Doce mil quinientos veinte

Serie N N° 00172669

carocerounoelatedosselosenueve

00172669

\$ 12.520 =

00172669

00172669

00172669

011-564-5900 7

00172669 5

05640035667 8

00172669

Ferreira

H11-III/17

Entidad - Sucursal - Fecha de presentación a registraci3n.

Reservado para salvar vicios formales

Registrado - Sin aval - con fecha: de de Ley de Cheques Art. 57

Sellos de la Entidad girada. Firmas y aclaraci3n: (SEGUN OPASI-2)

800 5100

Para ser depositado en la cuenta de OSPIM N° 39750/2

Ferreira