

**Requisitos para apertura de Cuenta
Pago a Proveedores del Estado Provincial**
Decreto N° 674/3 (ME) del 04.04.05 y disposiciones complementarias



Sucursal:

Fecha:

| Datos del Proveedor | |
|---------------------|---------------|
| Razón Social: | |
| Cuenta N°: | CUIT/CUIL N°: |

| Documentación general a presentar (Legajo Operativo) | Recibida |
|--|--------------------------|
| A. Proveedores con Cuentas Corrientes Particulares en Banco del Tucumán S.A. ⁽¹⁾ | |
| A.1. Personas Humanas | |
| Presentación del o los Titulares de la Cuenta Corriente abierta en el Banco con sus documentos de identidad. | <input type="checkbox"/> |
| CC-0457 Solicitud de Adhesión (dos ejemplares originales). | <input type="checkbox"/> |
| VS-0532 Registro de Firmas. | <input type="checkbox"/> |
| VS-0617 Registro de Facultades y Uso de Firmas (cuando corresponda). | <input type="checkbox"/> |
| Fotocopia de los 3 (tres) Últimos pagos del aporte (monotributo o autónomo). | <input type="checkbox"/> |
| CL-0503 DDJJ Sobre Residencia e Identificación Fiscal - OCDE - Persona Humana | <input type="checkbox"/> |
| CL-0034 Declaración Jurada - Persona Humana - FATCA - (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) | <input type="checkbox"/> |
| A.2. Personas Jurídicas ⁽²⁾ | |
| Presentación del o los apoderados o representantes legales, de la Cuenta Corriente abierta en el Banco, con sus respectivos documentos de identidad, de conformidad a la estructura de poderes vigentes en dicha cuenta. | <input type="checkbox"/> |
| CC-0457 Solicitud de Adhesión (dos ejemplares originales). | <input type="checkbox"/> |
| VS-0532 Registro de Firmas. | <input type="checkbox"/> |
| VS-0617 Registro de Facultades y Uso de Firmas (cuando corresponda). | <input type="checkbox"/> |
| Fotocopia de los 3 (tres) Últimos pagos del aporte (monotributo o autónomo) (**) | <input type="checkbox"/> |
| CL-0504 DDJJ Sobre Residencia e Identificación Fiscal - OCDE - Per Jurídica | <input type="checkbox"/> |
| CL-0036 Declaración Jurada - Persona Jurídica - FATCA - (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) | <input type="checkbox"/> |
| PL-0023 Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Declaración Jurada de Estructura Societaria y Propietarios / Beneficiarios finales | <input type="checkbox"/> |
| Importante: En caso de cambios de poderes o documentación faltante en el Legajo original de la Cuenta Corriente común del Titular, se deberá completar la misma, dentro de los 5 días hábiles de la aceptación de este régimen, o dentro de las 24 horas hábiles previa a la acreditación de los fondos que haya ordenado la Autoridad Provincial, lo que sea anterior. | |
| B. Proveedores sin Cuentas Corrientes Particulares en Banco del Tucumán S.A. ⁽¹⁾ | |
| B.1. Personas Humanas | |
| Será exigible la documentación requerida mediante formulario <i>CL-0663 - Check List - Legajos Productos - Mercado Abierto</i> , a lo que se agrega la siguiente documentación adicional: | |
| PA-0110 - Solicitud de Otorgamiento de Paquetes de Productos y/o Apertura de Cuentas para Microemprendimientos y Pymes | <input type="checkbox"/> |
| CC-0457 - Solicitud de Adhesión: Dos ejemplares originales. | <input type="checkbox"/> |
| PA-0002 Detalle de Comisiones y Cargos - Productos Pasivos - Banca Empresas | <input type="checkbox"/> |
| B.2. Personas Jurídicas ⁽²⁾ | |
| Presentación del o los apoderados o representantes legales, con sus respectivos documentos de identidad, de conformidad a la estructura vigente de poderes de la Empresa: Fotocopia de las dos primeras hojas del Documento de Identidad. | <input type="checkbox"/> |
| Estatutos Sociales y sus modificaciones o Contrato Social certificado por Escribano Público (*) | <input type="checkbox"/> |
| Acta de designación de Autoridades y de Distribución de cargos (certificadas por Escribano Público) (*) | <input type="checkbox"/> |
| Poderes vigentes debidamente autenticados (*) | <input type="checkbox"/> |
| Certificación del Domicilio de la Empresa y de cada firmante: Original y Fotocopia de una última factura por servicios o boleta de Impuestos a su nombre. Si alquila: Contrato de Locación o Fotocopia de servicio o impuesto a su nombre. | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| Situación fiscal del Titular y firmantes: Constancia expedida por la AFIP-DGI y su condición frente al IVA. | <input type="checkbox"/> |
| CL-0662 Solicitud de Ingreso – Datos Personales (para cada uno de los firmantes / apoderados / representantes legales) | <input type="checkbox"/> |
| Estados Contables correspondientes al último cierre de ejercicio, certificados por Contador y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. | <input type="checkbox"/> |
| Declaración Jurada de Ingresos Brutos – Ultimos 12 meses ⁽³⁾ | <input type="checkbox"/> |
| CL-1065 Ficha de Datos Básicos – Persona Jurídica | <input type="checkbox"/> |
| Fotocopia de los 3 (tres) Últimos pagos del aporte (monotributo o autónomo) (**) | <input type="checkbox"/> |
| CC-0457 Solicitud de Adhesión: Dos ejemplares originales. | <input type="checkbox"/> |
| PA-0111 Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente Bancaria / Cuenta Corriente Especial – Persona Jurídica - Cartera Comercial-. | <input type="checkbox"/> |
| VS-0532 Registro de Firmas. | <input type="checkbox"/> |
| VS-0617 Registro de Facultades y Uso de Firmas. | <input type="checkbox"/> |
| PA-0002 Detalle de Comisiones y Cargos - Productos Pasivos - Banca Empresas | <input type="checkbox"/> |
| CL-0036 Declaración Jurada – Persona Jurídica – FATCA – (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) | <input type="checkbox"/> |
| PL-0023 Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Declaración Jurada de Estructura Societaria y Propietarios / Beneficiarios finales | <input type="checkbox"/> |

Observaciones

Importante: Completar la documentación para la habilitación de la cuenta, dentro de los **5 días hábiles**, de la aceptación de este régimen o dentro de las **veinticuatro horas hábiles** previas a la acreditación de los fondos que haya ordenado la Autoridad Provincial, lo que sea anterior.

En todos los casos el Titular, para adherirse a este régimen, deberá tener habilitada una Cuenta Corriente “Pagos a Proveedores”, en forma independiente de otra cuenta corriente o caja de ahorro que tenga abierta en Banco del Tucumán S.A.

⁽¹⁾ En todos los casos deberá presentar Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado o Similar

⁽²⁾ Para el caso de Mutuales / Cooperativas / Asociaciones Civiles y Fundaciones, se deberán cumplir con las autorizaciones y presentación de documentación adicional –para estos tipos societarios- indicadas en el procedimiento de *Apertura de Cuentas Corrientes*.

⁽³⁾ La exigencia de firma y certificación profesional, podrían ser reemplazados, a criterio del cliente por la presentación voluntaria de: DDJJ del Impuesto a las Ganancias con comprobante de pago o plan de pago, papeles de trabajo y comprobante de presentación que la justifiquen (últimos dos Ejercicios – Sociedad y/o cada integrante) + DDJJ del I.V.A. desde el cierre del ejercicio. Mínimo últimas seis presentaciones con comprobante de pago o plan de pagos (en caso de que se encuentre alguna excepción se deberá remitir el Boletín Oficial donde figura dicha excepción)

(*) Esta documentación quedará supeditada al Dictamen de Legales del Banco. (**) Pago de Monotributo para ciertos casos de personas jurídicas y pago de Autónomos para socios de sociedades obligados al pago de autónomos que se den de alta como firmantes de las cuentas.

**Asistente / Oficial de Negocios /
Ejecutivo de Clientes**

.....

Firma y Sello