

N°
.....,de de

AL BANCO PATAGONIA S.A.

Sucursal

PRESENTE

De nuestra consideración

Por la presente solicitamos a ese BANCO PATAGONIA S.A. la prestación del Servicio de Pagos Cash Management, conforme a las especificaciones que a continuación se detallan:

DATOS DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL	CUENTA N°	C.U.I.T.
DOMICILIO LEGAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
DOMICILIO COMERCIAL / DE ADMINISTRACION	LOCALIDAD	PROVINCIA

CONTACTO O RESPONSABLE	
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD EMPRESA		
CORRESPONDE A OBRAS SOCIALES, PREPAGAS O ENTIDADES DE PRESTACIONES	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CORRESPONDE A COMPAÑÍAS DE SEGURO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CORRESPONDE A OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DISTINTO DE LOS MENCIONADOS	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

USUARIO ADMINISTRADOR RESPONSABLE DEL SERVICIO PATAGONIA EBANK EMPRESAS	
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y N° DE DOCUMENTO



MODALIDADES DE PAGO

1. ÓRDENES DE PAGO EN EFECTIVO (*)

(*) Como empresa me encuentro amparada dentro de las excepciones previstas en las normas sobre "Prevención del Lavado de dinero, del Financiamiento al Terrorismo y de otras Actividades Ilícitas" establecidas por el Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera. Banco Patagonia se reserva el derecho de no procesar o anular pagos que no se adecúen a dichas exigencias normativas.

2. TRANSFERENCIAS: INTERNAS ELECTRÓNICAS A OTRAS ENTIDADES MEP

(Si utiliza esta modalidad de pago, completar el siguiente cuadro)

DIFERIMIENTO DE EJECUCIÓN ¿Acepta la ejecución de Transferencias que hubieran sido instruidas en un archivo enviado en fecha anterior a la de autorización?	<input type="checkbox"/> SI DÍAS La ejecución de la Transferencia se realizará en la fecha de autorización del archivo. Tolerancia máxima 20 días. <input type="checkbox"/> NO
---	---

3. CHEQUES EN FORMATO PAPEL DE PAGO DIFERIDO (Si utiliza esta modalidad de pago, completar el siguiente cuadro)

PEDIDO DE CHEQUES (Cantidad múltiplo de 150 unidades) CHEQUES (a)
PUNTO DE REPOSICION (Cantidad mínima de Cheques a partir de la cual se efectuará un nuevo pedido por la cantidad indicada en el punto anterior) CHEQUES
MAXIMO PLAZO DE DIFERIMIENTO POR CHEQUE <u>(Entre la fecha de emisión y la fecha de pago – plazo máximo hasta 360 días)</u> DÍAS
¿EMITE CHEQUES CON FECHA PREVIA? (En este caso podría enviar un archivo que contenga Cheques con una fecha de emisión anterior a la autorización del mismo)	<input type="checkbox"/> SI DÍAS Se emitirá el Cheque siempre que se encuentre dentro del plazo establecido, tolerancia máxima 20 días <input type="checkbox"/> NO
REIMPRESIÓN AUTOMÁTICA (Cheque vencido en Sucursal, no retirado por el beneficiario)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CRUZAMIENTO EN CHEQUES (Las opciones en la columna siguiente son excluyentes: indicar sólo una alternativa)	<input type="checkbox"/> HASTA \$ (PESOS INCLUSIVE) SIN CRUZAR. SUPERIORES A DICHO IMPORTE PODRÁ INDICAR LA OPCIÓN DE CRUZAMIENTO O NO EN CADA ORDEN DE PAGO. <input type="checkbox"/> SIN IMPORTE LÍMITE PARA EL CRUZAMIENTO: PODRÁ INDICAR LA OPCIÓN DE CRUZAMIENTO O NO EN CADA ORDEN DE PAGO.



4. ECHEQ (Si utiliza esta modalidad de pago completar el cuadro siguiente) (*)	
ECHEQs a utilizar por mes (Cantidad múltiplo de 25 unidades) ECHEQs
REPOSICIÓN	Una vez utilizados los ECHEQ solicitados en el punto anterior se realizará la reposición automática por la cantidad indicada.
DIFERIMIENTO DE EMISIÓN: ¿Acepta la emisión de ECHEQ que hubieran sido instruidos en un archivo enviado en fecha anterior a la de autorización de su emisión?	<input type="checkbox"/> SI En este caso la fecha de emisión del ECHEQ se modificará por la fecha de autorización del archivo. <input type="checkbox"/> NO

(*) Para utilizar este medio de pago deberá estar dado de alta en eBank Empresas, operar con ECHEQ en el módulo de Cuentas, e incorporar a sus Esquemas de Firmas la funcionalidad "Pagos Cash con emisión ECHEQ"

5. Endoso ECHEQ (Si utiliza esta modalidad de pago completar el cuadro siguiente) (*)	
La presente opción permite realizar pagos con ECHEQs de terceros aceptados por el cliente	<input type="checkbox"/>

(*) Para utilizar este medio de pago deberá estar dado de alta en eBank Empresas, operar con ECHEQ en el módulo de Cuentas, e incorporar a sus Esquemas de Firmas la funcionalidad "Pagos Cash con Endoso ECHEQ"

I. CONTINGENCIA: En caso de producirse un incidente que impida momentáneamente su prestación en condiciones normales, deberán identificar dos firmantes de su cuenta que intervendrán en el proceso de contingencia hasta la regularización del servicio. En tal sentido requerimos que confirmen los firmantes en el caso de emisión/endoso de ECHEQ´s a continuación:		
FIRMANTES AUTORIZADOS PARA EMITIR/ENDOSAR ECHEQ	NOMBRE/S Y APELLIDO/S	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
FIRMANTES AUTORIZADOS PARA EMITIR/ENDOSAR ECHEQ	NOMBRE/S Y APELLIDO/S	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
FIRMANTES AUTORIZADOS PARA EMITIR/ENDOSAR ECHEQ	NOMBRE/S Y APELLIDO/S	TIPO Y N° DE DOCUMENTO

II. Si opera con la modalidad "Esquema de Firmas" en Patagonia eBank Empresas y desea replicar las firmas de los autorizantes de archivos en los Cheques y/o Certificado de Retención, indique su elección sobre las siguientes opciones:	
• Cheques Emitidos por Pagos Cash	<input type="checkbox"/>
• Certificados de Retención Emitidos por Pagos Cash	<input type="checkbox"/>

III. Si desea que las firmas de los Cheques y/o Certificados de Retención sean independientes de los firmantes que autorizaron el lote de pagos en Patagonia eBank Empresas, o no opera con la modalidad "Esquema de Firmas," complete la siguiente información:		
FIRMANTES AUTORIZADOS PARA	NOMBRE/S Y APELLIDO/S	TIPO Y N° DE DOCUMENTO



EMITIR/ENDOSAR ECHEQ		
FIRMANTES AUTORIZADOS PARA EMITIR/ENDOSAR ECHEQ	NOMBRE/S Y APELLIDO/S	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
FIRMANTES AUTORIZADOS PARA EMITIR/ENDOSAR ECHEQ	NOMBRE/S Y APELLIDO/S	TIPO Y N° DE DOCUMENTO

MODALIDAD DE ENVÍO DE COMPROBANTES (*)

ALTERNATIVAS (excluyentes entre sí)
1. <input type="checkbox"/> ENTREGA ORIGINAL FIRMADO POR CORREO ELECTRÓNICO (**)
2. <input type="checkbox"/> IMPRESIÓN EN EL BANCO Y COMPAGINACIÓN + ENVÍO DE COPIA SIN FIRMA POR CORREO ELECTRÓNICO
3. <input type="checkbox"/> IMPRESIÓN EN LA EMPRESA Y ENTREGA DE ORIGINALES AL BANCO PARA SU COMPAGINACIÓN

(*) Contendrá los datos de los comprobantes de retenciones, notas comerciales, y/o cualquier tipo de comunicación que el adherente desee enviar a los beneficiarios en relación a los pagos.

(**) Si entre las modalidades de pago seleccionadas incorpora ECHEQ y/o Transferencias deberá seleccionar la opción 1.

FIRMANTES AUTORIZADOS PARA EMITIR COMPROBANTES (*)(**)

NOMBRE/S Y APELLIDO/S	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
1.	
2.	

(*) Los firmantes de comprobantes no necesariamente deben ser apoderados de la empresa.

(**) Contendrá los datos de los comprobantes de retenciones, notas comerciales, y/o cualquier tipo de comunicación que el adherente desee enviar a los beneficiarios en relación a los pagos.

DATOS DE LAS CUENTAS

CUENTA/ MONEDA	SUCURSAL	N° DE CUENTA	SUBCUENTA
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA \$			

CUENTA PAGO A PROVEEDORES	SUCURSAL PARA LA APERTURA DE LA CUENTA PAGOS	N° DE CUENTA Y SUBCUENTA (A COMPLETAR POR EL BANCO)
CUENTA PAGO A PROVEEDORES 1		
CUENTA PAGO A PROVEEDORES 2		
CUENTA PAGO A PROVEEDORES 3		

SUCURSALES EN LAS QUE VA A OPERAR (*)

(*) Corresponde a las modalidades de pago Cheque y Ordenes de Pago en Efectivo. Por omisión opera en TODAS.



SEGURIDAD PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN (opcional)

¿Solicita algoritmo de seguridad checksum?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	-----------------------------

Permite detectar si los lotes fueron alterados internamente previo al envío al Banco agregándose a estos archivos un número verificador.

CUENTA PARA EL DEBITO DE COMISIONES

<input type="checkbox"/> CUENTA OPERATIVA	<input type="checkbox"/> PAGO A PROVEEDORES 1	<input type="checkbox"/> PAGO A PROVEEDORES 2	<input type="checkbox"/> PAGO A PROVEEDORES 3
---	--	--	--

GENERACION DE ARCHIVOS (Padrón de beneficiarios, Ordenes de pago, Comprobantes de retención)

<input type="checkbox"/> APLICATIVO BANCO PATAGONIA	Programa auto instalable, carga manual de registros, no trabaja en forma compartida
<input type="checkbox"/> GENERACION PROPIA	Generación de archivos con solución interna de la Empresa en base a los diseños de registros del banco (Exportación de datos desde sistemas propios)

A continuación, indique los datos de la persona que el Banco contactará para efectuar la implementación del servicio:

Apellido y Nombre	Teléfonos	Horario de Contacto

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

En prueba de conformidad, el Cliente suscribe el presente formulario titulado Solicitud de Servicio Cash Management – Pagos identificado con el N° 08.0501, que consta de 5 páginas integrantes de único documento, entregándoseme en este acto un (1) ejemplar, el que recibo de conformidad, en la ciudad de provincia de....., a los días del mes de 20..... .

Asimismo, tomo conocimiento y presto conformidad con los términos y condiciones generales y particulares de los productos y/o servicios solicitados, los cuales se encuentran publicados en www.bancopatagonia.com.ar para ser consultados por mí en cualquier momento, colaborando con el compromiso asumido por Banco Patagonia S.A. relativo al cuidado del medio ambiente, y contribuyendo a tal fin mediante la no impresión de sus formularios. Por tal motivo, en caso de necesitar una copia de los términos y condiciones publicados en www.bancopatagonia.com.ar, los solicitaré a mi oficial de cuenta o en la sucursal que normalmente opera.

FIRMA

FIRMA

Aclaración / Carácter:

Aclaración / Carácter:



Reservado para Uso Interno

CUENTA CASH	SUCURSAL	CUENTA	SUBCUENTA
CUENTA PAGOS CASH MANAGEMENT			
CUENTA PAGOS CASH MANAGEMENT			
CUENTA PAGOS CASH MANAGEMENT			
CUENTA PAGOS CASH MANAGEMENT			

