

ANEXO N° 01  
DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 001-2007-EF.77.15

**CARTA DE AUTORIZACIÓN**  
*(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)*

Moquegua, 15 de Julio del 2020

**Señor:**

**Jefe de la Oficina Regional de Administración de la Unidad Ejecutora: 880**

**Atención: Oficina de Tesorería**

**Presente.-**

**Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta**

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el, N°

003 361 013 069 713 250 39

(Indicar el CCI de 20 dígitos, así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta, indicar su número de Cuenta de Deducciones del Banco de la Nación, cuando corresponda),

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco:

BANCO INTERBANK

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

**Atentamente,**



**Firma y RUC del proveedor, o de su representante legal**

**Debidamente acreditado ante la UE**

10044273654

◆ **NOTA : EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO CON EL RUC Y NO CON EL DNI**