



INSTRUCTIVO PARA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS (Cuentas Corrientes, Cajas de ahorro e inversiones financieras)

Apertura de cuenta en Banco Central del Uruguay

- 1.** Se debe enviar nota dirigida a la Tesorera General de la Nación firmada por el Ministro, Gerente Financiero, Director o quién tenga la atribución de funciones.

En la misma se indicará:

- Inciso y Unidad Ejecutora
 - Razón por la que se solicita la apertura de la cuenta indicando el número, nombre y moneda del préstamo, convenio de financiación o donación.
 - Será imprescindible adjuntar copia del contrato de préstamo, convenio de financiación o donación.
- 2.** Luego de recibida la nota la “Asesoría Técnica – CUT” estudiará la documentación y se comunicará con los interesados para informar los pasos a seguir.

Ejemplo de nota dirigida a TGN para apertura de cuenta en BCU.

Montevideo, XX de XX de XXXX

Nota Nº: XXXX

Ref.: Préstamo XXXX / OC- UR.Solicitud de apertura cuenta BCU

Señora
Tesorera General de la Nación
Cra. Adriana Arosteguiberry

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley de Presupuesto Nº 17.296 y las modificaciones establecidas en el Art. 13 de la Ley Nº 19.355 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de solicitarle la autorización para la apertura de una cuenta corriente especial, según los siguientes detalles:

Inciso/UE:

Nombre del convenio:

Nº de convenio:

Moneda:

Razones por las que necesita la cuenta bancaria:

*Adjuntos: Se acompañará copia del contrato de préstamo, convenio de financiación, donación.

Saluda a Usted muy atentamente

Firma (Ministro/Director o similar)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Apertura de cuenta en Banco de la República Oriental del Uruguay

- 1.** Se debe enviar nota dirigida a la Tesorera General de la Nación firmada por el Ministro, Gerente Financiero, Director o quién tenga la atribución de funciones.

En la misma se indicará:

- Inciso y Unidad Ejecutora
 - Razón por la cual se solicita la apertura de la cuenta debidamente fundamentado.
 - Tipo de cuenta, agencia/sucursal bancaria, moneda.
-
- 2.** Luego de recibida la nota la “Asesoría Técnica – CUT” analizará la viabilidad de la apertura y se comunicará con los interesados para informarla resolución.

Ejemplo de nota dirigida a TGN para apertura de cuenta en BROU.

Montevideo, XX de XX de XXXX

Señora
Tesorera General de la Nación
Cra. Adriana Arosteguiberry

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley de Presupuesto Nº 17.296 y las modificaciones establecidas en el Art. 13 de la Ley Nº 19.355, a fin de solicitarle la autorización para la apertura de una cuenta en el Banco de la República, según los siguientes detalles:

Inciso/UE:

Tipo de cuenta:

Agencia/Sucursal:

RUT:

Denominación:

Moneda:

Razones por las que necesita la cuenta bancaria:

* Adjuntos: Documentos que sean de utilidad para justificar la apertura de la cuenta.

Saluda a Usted muy atentamente

Firma (Ministro/Director o similar)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto: