



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMULARIO APERTURA CUENTAS BANCARIAS

- 1 Inciso al que pertenece la Cuenta _____
2 Unidad Ejecutora _____
3 Programa/Unidad Organizativa _____
4 RUT _____
5 Domicilio _____ Teléfono _____
6 Banco _____
7 Sucursal / Agencia _____
8 Número de la Cuenta _____
9 Denominación de la Cuenta _____
10 Moneda _____
11 Fecha de apertura _____
12 Tipo de Cuenta
Cuenta Corriente Caja Ahorro Otros(aclarar) _____
13 Origen Fondos
RR.GG. Rec. Af. Especial Endeudamiento
Fdos. 3eros Donaciones

USO DE LAS CUENTAS

14 Créditos Bancarios

- 14.1 Transferencias provenientes de:
Cuenta _____ Banco _____ Concepto _____

14.2 Recaudaciones
Código de Recurso: _____ Descripción/Disposición Legal: _____

14.3 Fondos de Terceros (Origen) _____
14.4 Otros (Descripción) _____

15 Débitos Bancarios

- 15.1 Transferencias a:
Cuenta _____ Banco _____ Concepto _____

15.2 ¿Se utiliza para pago de Gastos? Si No
Conceptos: _____
15.3 ¿Se utiliza para pago de Remuneraciones? Si No
15.4 ¿Se utiliza para pago de Inversiones? Si No
15.5 ¿Se pagan Otros Gastos? Si No
Conceptos: _____
16 ¿Se debe inscribir como Beneficiario del Tesoro? Si No
Nro. Beneficiario (Inciso - UE) _____
Nombre Beneficiario _____

Firma responsable de la información: _____

Aclaración: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico de contacto: _____

Fecha: _____

RECUERDE ADJUNTAR COPIA DEL COMPROBANTE DE APERTURA EMITIDO POR BROU