



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 LA CUENTA

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