



INSTRUCTIVO PARA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN EL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)

- 1.** Se debe enviar nota dirigida a la Dirección de la Tesorería General de la Nación firmada por el Gerente Financiero o Director. Asimismo se deberán adjuntar los documentos que sean necesarios a fin de justificar la solicitud.

En la misma se indicará:

- Inciso y Unidad Ejecutora
 - Razón por la cual se solicita la apertura de la cuenta debidamente fundamentada. Se deberán adjuntar los documentos que sean necesarios a fin de justificar la solicitud.
 - Tipo de cuenta, agencia/sucursal bancaria, moneda.
- 2.** Luego de recibida la nota la Unidad Cuenta Única del Tesoro (CUT) analizará la viabilidad de la apertura.
 - 3.** Apertura. CUT emitirá nota dirigida al BROU, la misma deberá ser retirada por representante del Inciso para presentarla en el citado Banco a los efectos de proceder a la apertura de la cuenta.
Una vez que el Banco notifique al Inciso que la cuenta fue abierta se deberá completar el “Formulario Apertura Cuentas BROU” con los datos de la cuenta. Dicho formulario será firmado por el Gerente Financiero o Director.
El formulario conjuntamente con la constancia de apertura (que debe contener claramente definido, titular, N° de cuenta, tipo de cuenta, sucursal y moneda) deberá ser entregado a la CUT quien realizará el alta en el SIIF módulos Incisos y Beneficiarios (si así fuera indicado en el formulario). Posteriormente se comunicará que concluyó el proceso al Inciso vía mail o telefónicamente.
 - 4.** Rechazo. En caso de rechazo la CUT comunicará al Inciso vía mail o telefónicamente.

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

Montevideo, XX de XX de XXXX

Dirección de Tesorería General de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes 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 solicitarles la autorización para la apertura de una cuenta en el Banco de la República, según el siguiente detalle:

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 atentamente,

Firma (Gte. Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto: