

## INSTRUCTIVO PARA CIERRE DE CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)

- 1.** Se debe enviar nota dirigida a la Dirección de la Tesorería General de la Nación firmada por el Gerente Financiero o Director.

En la misma se indicará:

- Inciso y Unidad Ejecutora
  - N° de cuenta BCU
  - Denominación
- 2.** Si la cuenta tiene fondos se deberá indicar el monto exacto a transferir, ya sea a la cuenta bancaria del Tesoro Nacional radicada en BCU o bien a la cuenta del organismo internacional en caso de devolución. En este último caso se deberá indicar además todos los datos del beneficiario de la transferencia.
  - 3.** Luego de recibida la nota la Unidad Cuenta Única del Tesoro (CUT) estudiará la documentación y procederá según lo solicitado al cierre tanto en el BCU como en el SIIF comunicando el mismo al Inciso vía mail o telefónicamente.

**Modelo de nota dirigida a TGN para cierre de cuenta en BCU con saldo cero.**

Montevideo, XX de XX de XXXX

Dirección de la 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 N° 17.296 y las modificaciones establecidas en el Art. 13 de la Ley N° 19.355 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de solicitarles el cierre de la cuenta BCU N° XXXX correspondiente a XXXXX (citar denominación o nombre del préstamo, donación etc.)

Saluda atentamente,

-----  
Firma (Gte. Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

**Modelo de nota dirigida a TGN para cierre de cuenta en BCU con saldo a transferir a la cuenta BCU del Tesoro Nacional.**

Montevideo, XX de XX de XXXX

Dirección de la 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 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de solicitarles el cierre de la cuenta BCU N° XXXX correspondiente a XXXXX (citar denominación o nombre del préstamo, donación etc.)

Asimismo solicitamos que el saldo disponible de XXXX (citar moneda e importe en números y letras), sea transferido a la cuenta bancaria del Tesoro Nacional radicada en el BCU.

Saluda atentamente,

-----  
Firma (Gte. Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

**Modelo de nota dirigida a TGN para cierre de cuenta en BCU con saldo a transferir a organismo internacional.**

Montevideo, XX de XX de XXXX

Dirección de la 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 y en los Arts. 1 y 2 del Decreto 332/00, a fin de solicitarles el cierre de la cuenta BCU N° XXXX correspondiente a XXXXX (citar denominación o nombre del préstamo, donación etc.)

Asimismo solicitamos que el saldo disponible de XXXX (citar moneda e importe en números y letras), sea transferido a la cuenta bancaria del Organismo Internacional XXXX. Los datos del beneficiario de la transferencia son:

Bank Name  
Bank Address  
Account number  
ABA number  
SWIFT ADDRESS  
Beneficiary Name  
Beneficiary Address  
Referencia (en caso de ser necesario)

Saluda atentamente,

-----  
Firma (Gte. Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto: