

Modelo de nota de solicitud de cierre de cuenta en BCU (SALDO CERO)

XX de XX de XXXX

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Me dirijo a ustedes en 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 siguiente cuenta en Banco Central del Uruguay:

Número de Cuenta:

Denominación:

Moneda:

Saluda atentamente,

Firma (Gerente Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Organismo:

Modelo de nota de solicitud de cierre de cuenta en BCU con saldo decimal a transferir a la cuenta BCU del Tesoro Nacional.

XX de XX de XXXX

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Me dirijo a ustedes a fin de informar que ha culminado el plazo de ejecución del contrato de Préstamo / Donación:

Denominación:

Número de Cuenta:

Saldo de la Cuenta:

Moneda:

Por tal motivo, requerimos se gestione la devolución del saldo transfiriéndolo a la cuenta bancaria del Tesoro Nacional radicada en el Banco Central del Uruguay (BCU):

Importe a transferir:

Asimismo, solicitamos el cierre de la citada cuenta en BCU de acuerdo 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.

Saluda atentamente,

Firma (Gerente Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Organismo:

Modelo de nota de solicitud de cierre de cuenta en BCU con saldo a transferir a la
cuenta BCU del Tesoro Nacional

XX de XX de XXXX

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Me dirijo a ustedes a fin de informar que ha culminado el plazo de ejecución del contrato de Préstamo / Donación:

Denominación:

Número de Cuenta:

Saldo de la Cuenta:

Moneda:

Por tal motivo, requerimos se gestione la devolución del saldo transfiriéndolo a la cuenta bancaria del Tesoro Nacional radicada en el Banco Central del Uruguay (BCU):

Importe a transferir:

Confirmamos que se ha realizado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) la Operación de Tesorería (OT), según el siguiente detalle:

Número de OT confirmada:

Importe de la OT:

Asimismo, solicitamos el cierre de la citada cuenta en BCU de acuerdo 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.

Saluda atentamente,

Firma (Gerente Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Organismo:

Modelo de nota de solicitud de cierre de cuenta en BCU con saldo a transferir al Organismo Internacional

XX de XX de XXXX

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Me dirijo a ustedes a fin de informar que ha culminado el plazo de ejecución del contrato de Préstamo / Donación:

Denominación:

Número de Cuenta:

Saldo de la Cuenta:

Moneda:

Por tal motivo, requerimos se gestione la devolución del saldo transfiriéndolo a la cuenta bancaria del Organismo Internacional:

Importe a transferir:

Datos del Beneficiario:

Nombre del Banco:

Dirección:

Número de Cuenta:

Número ABA:

Número SWIFT:

Número IBAN:

Nombre del Beneficiario:

Dirección del Beneficiario:

Confirmamos que se ha realizado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) la Operación de Tesorería (OT), según el siguiente detalle:

Número de OT confirmada:

Importe de la OT:

Moneda:

Asimismo, solicitamos el cierre de la citada cuenta en BCU de acuerdo 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.

Saluda atentamente,

Firma (Gerente Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Organismo:

Modelo de nota de solicitud de cierre de cuenta en BCU con saldo a transferir a la
cuenta BCU del Tesoro Nacional y al Organismo Internacional

XX de XX de XXXX

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Me dirijo a ustedes a fin de informar que ha culminado el plazo de ejecución del contrato
de Préstamo / Donación:

Denominación:

Número de Cuenta:

Saldo de la Cuenta:

Moneda:

Comunicamos que el saldo de la referida cuenta será devuelto al Tesoro Nacional y al
Organismo Internacional:

Devolución al Tesoro Nacional:

Importe a transferir:

Número de OT confirmada:

Importe de la OT:

Moneda:

Devolución al Organismo Internacional:

Importe a transferir:

Datos del Beneficiario:

Nombre del Banco:

Dirección:

Número de Cuenta:

Número ABA:

Número SWIFT:

Número IBAN:

Nombre del Beneficiario:

Dirección del Beneficiario:

Referencia:

A tales efectos, confirmamos que se ha realizado en el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera) la Operación de Tesorería (OT) correspondiente a la transferencia al Organismo Internacional, según el siguiente detalle:

Datos de la OT – Transferencia al Organismo Internacional:

Número de OT confirmada:

Importe de la OT:

Moneda:

Asimismo, solicitamos el cierre de la citada cuenta en BCU de acuerdo 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.

Saluda atentamente,

Firma (Gerente Financiero / Director)

Nombre del responsable de la información:

Mail:

Teléfono de Contacto:

Organismo: