

Agencias
Original- Área Finanzas de la Agencia 1ra Copia - Banco 2da Copia-División de Conciliación Área del Tesoro

Oficial Pagador Especial
Original- Negociado de Intervenciones 1ra Copia - O.P.E. 2da Copia - Banco 3ra Copia - División de Conciliación Área de Tesoro

AGENCIA
DIRECCIÓN

Número Cuenta Contable _____
Número Cuenta Bancaria _____
Fecha Apertura _____

SOLICITUD Y APROBACIÓN PARA ABRIR UNA CUENTA BANCARIA

Nombre del Solicitante:	Puesto o Función que Realiza:
Número Teléfono:	
Uso que se la dará a la Cuenta:	
OBSERVACIONES:	

BANCO EN QUE DESEA ABRIR O TRANSFERIR LA CUENTA

Nombre:	Sucursal	Dirección:
1		
2		
3		

BANCO DE DONDE SE DESEA TRANSFERIR

Nombre:	Sucursal	Dirección:

Fecha _____ Nombre y Firma Director de Finanzas	Fecha _____ Nombre y Firma Jefe de Agencia o Su Representante Autorizado
--	---

NEGOCIADO DE INTERVENCIONES	ÁREA DEL TESORO
-----------------------------	-----------------

PARA SE COMPLETADO EN CASO DE SOLICITUD DE O.P.E. Recomendado por: _____ Nombre y Firma Director Negociado o su Representante Autorizado	OBSERVACIONES: _____ _____ Nombre y Firma Secretario Auxiliar o su Representante Autorizado
---	--

APROBADA

BANCO:	SUCURSAL:	DIRECCIÓN:

DENEGADA

RAZONES:

_____ Fecha
_____ Secretario de Hacienda o Su Representante Autorizado

APROBADA