

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

AGENCIA

Cuenta _____
 Contable _____
 Núm. Cuenta _____
 Bancaria _____
 Fecha _____
 Apertura _____
 Cuenta OPE () SI () No

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

DIRECCIÓN

Fondos a Recibir:

Transferencia de Fondos a Otro Banco

Cuenta Nueva

<input type="checkbox"/>	Fondos Federales
<input type="checkbox"/>	Fondos Estatales
<input type="checkbox"/>	Ingresos Propios
<input type="checkbox"/>	CAPEX

SOLICITUD Y APROBACIÓN PARA ABRIR UNA CUENTA BANCARIA

Nombre del Solicitante:	Puesto o Función que Realiza:
_____	_____
Número Teléfono:	

PROPOSITO DE FONDOS EN CUENTA

OBSERVACIONES

INSTITUCION FINANCIERA SOLICITADA

Nombre del Banco:	Tipo de Cuenta	Tasa de Interes	Tasa de Interes de Referencia
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

INFORMACIÓN DE FIRMANTES AUTORIZADOS

Nombre:	Correo Electrónico	Teléfono	Dirección:
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

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

DIVISIÓN DE INTERVENCIONES

NEGOCIADO DEL TESORO

PARA SER COMPLETADO EN CASO DE O.P.E.	OBSERVACIONES:
Recomendado por:	_____
_____	_____
Nombre y Firma Director de la División o su Representante Autorizado	Nombre y Firma Secretario Auxiliar o su Representante Autorizado

APROBADA

BANCO:	SUCURSAL:	DIRECCIÓN:
_____	_____	_____

DENEGADA

RAZONES:

_____ Fecha _____ Secretario de Hacienda o Su Representante Autorizado