

TGP 101 - A
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA
DE CUENTA BANCARIA OFICIAL

Rubro 1. DATOS SOLICITANTE

DENOMINACION

N° SAF

CARACTER

C.U.I.T N°

TELEFONO

DOMICILIO

E-MAIL

Rubro 2. DATOS DE LA CUENTA

BANCO

SUCURSAL

LOCALIDAD

TIPO CTA

MONEDA

FORMA OPERAR

DENOMINACION

Rubro 3. DATOS DE LOS FIRMANTES

N° Resolución de Apertura y Designación de Firmantes

de Fecha

Apellido y Nombre

DNI

CUIT - CUIL - CDI N°

1

Cargo que Ocupa

Tipo de Firma

Apellido y Nombre

DNI

CUIT - CUIL - CDI N°

2

Cargo que Ocupa

Tipo de Firma

Apellido y Nombre

DNI

CUIT - CUIL - CDI N°

3

Cargo que Ocupa

Tipo de Firma

Apellido y Nombre

DNI

CUIT - CUIL - CDI N°

4

Cargo que Ocupa

Tipo de Firma

TGP 101 - A
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA
DE CUENTA BANCARIA OFICIAL

Rubro 3. DATOS DE LOS FIRMANTES - continuación

5	Apellido y Nombre	DNI	CUIT - CUIL - CDI N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cargo que Ocupa	Tipo de Firma	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	Apellido y Nombre	DNI	CUIT - CUIL - CDI N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cargo que Ocupa	Tipo de Firma	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7	Apellido y Nombre	DNI	CUIT - CUIL - CDI N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cargo que Ocupa	Tipo de Firma	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
8	Apellido y Nombre	DNI	CUIT - CUIL - CDI N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cargo que Ocupa	Tipo de Firma	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
9	Apellido y Nombre	DNI	CUIT - CUIL - CDI N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cargo que Ocupa	Tipo de Firma	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10	Apellido y Nombre	DNI	CUIT - CUIL - CDI N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cargo que Ocupa	Tipo de Firma	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

TGP 101 - A
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA
DE CUENTA BANCARIA OFICIAL

Rubro 4. DATOS GENERALES

CLASE DE CUENTA	<input type="text"/>	CONCEPTO	<input type="text"/>
ACLARACIÓN DEL CONCEPTO	<input type="text"/>		
ORIGEN DE LOS FONDOS	<input type="text"/>	DESTINO DE LOS FONDOS	<input type="text"/>
ACLARACIÓN DE OTROS ORÍGENES	<input type="text"/>		
IDENTIFICACIÓN DE LOS FONDOS	<input type="text"/>		
FUNDAMENTO DE LA APERTURA DE CUENTA	<input type="text"/>		

Rubro 5. ELEVACIÓN A LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

El que suscribe, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos

FECHA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Firma y Sello Funcionario Responsable de la Cuenta

Rubro 6. INTERVENCIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Conforme lo requerido por la Resolución N° 25/2009 la Tesorería General de la Provincia ha tomado intervención respecto a la presente solicitud de apertura de cuenta oficial y ha resuelto

AUTORIZAR LA APERTURA DE CUENTA OFICIAL

SI NO

Denegar la solicitud de apertura de Cuenta Bancaria Oficial por las siguientes razones

FECHA

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Firma y Sello Funcionario

TGP 102
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CUENTA
BANCARIA OFICIAL

Rubro 1. CERTIFICACIÓN DEL BANCO

CERTIFICO que se ha procedido a la apertura de una cuenta bancaria oficial conforme los datos indicados en los Rubros 1, 2 y 3 del Formulario TGP 101, correspondiente al número de autorización de apertura de cuenta bancaria oficial indicado precedentemente.

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

NÚMERO

CBU

FECHA

Firma y Sello Funcionario

Rubro 2. PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

**Registrado en el Registro Único de Cuentas (RUCO) Bancarias
Oficiales bajo el número**

FECHA

Firma y Sello Funcionario

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA