



GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS LOCALES

Fecha

Cite

I. ENTIDAD SOLICITANTE

II. CUENTA A DEBITAR

CÓDIGO O N° DE CUENTA COIN	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE NUMERAL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IMPORTE LITERAL

III. CUENTA A ABONAR

TRANSFERENCIA LOCAL:

ENTIDAD
FINANCIERA

N° DE CUENTA Y DENOMINACIÓN

TIPO DE CUENTA:

- FISCAL

- PARTICULAR

CUENTA ÚNICA DEL TESORO M/N

NÚMERO DE LIBRETA Y DENOMINACIÓN

CUENTA ÚNICA DEL TESORO USD

NÚMERO DE LIBRETA Y DENOMINACIÓN

IV. COMISIONES E IMPUESTOS

DEL IMPORTE A TRANSFERIR

DE LA CUENTA FISCAL

DE LA CUENTA DE DÉBITO/ESPECIAL

DE LA CUT M/N

DE LA CUT EN USD

EFFECTIVO *

(* ADJUNTAR PAPELETA DE DEPÓSITO)

ITF DESCONTAR DE:

DETALLE:

NIT N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

V. CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

VI. FIRMAS AUTORIZADAS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1a. Firma (nombre y cargo)	2a. Firma (nombre y cargo)
----------------------------	----------------------------

TELÉFONO Y DIRECCIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

NOTAS:

- Este formulario debe ser llenado de acuerdo a lo establecido en el Instructivo (ver página WEB del BCB).
- Cualquier enmienda, borrón, perforación o alteración invalida el formulario.