

FICHA DE TERCEROS



TESORERÍA

SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS DE LOS ACREEDORES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, se informa que los datos aportados en este impreso se integrarán en una base de datos de carácter personal con finalidad exclusivamente contable y de gestión administrativa de relaciones con terceros, de uso interno. Su carácter obligatorio o facultativo, las consecuencias de la negativa a su aportación, y los derechos en relación con el mismo, se desprenden claramente de la naturaleza de los datos aportados. Identidad y responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Zaragoza (P90000001).

I. Datos del Acreedor	Espacio reservado para la etiqueta identificativa				Instrucciones: 1) Si dispone de etiqueta identificativa deberá adherirla en el espacio reservado a tal efecto. 2) Si no dispone de etiqueta identificativa deberá cumplimentar los datos de identificación. 3) En todo caso, es conveniente cumplimentar los datos de localización (teléfono, fax y e-mail) que nos permitirán ponernos en contacto con Uds. en caso de cualquier incidencia.
	Apellidos y nombre / razón social:				
	NIF:		Domicilio: Calle		Núm. Portal
	Población:		Provincia:		CP.:
	Teléfono:		Fax:		e-mail:

II. Datos Bancarios	1. Alta o modificación de los datos bancarios					
	Denominación de la entidad:					
	Domicilio de la oficina:					
	IBAN	Internacional	Entidad	Oficina	DC	Número de cuenta o libreta
2. Diligencia de conformidad del titular de la cuenta corriente o libreta de ahorros						
D/D* _____, D.N.I. _____, bajo mi responsabilidad declaro que los datos anteriores son ciertos.						
Fecha: _____						
Firma _____						
3. Diligencia a cumplimentar por la entidad financiera (es imprescindible rellenar)						
Los datos anteriores coinciden con los existentes en esta oficina y la firma es la autorizada para disponer de los fondos de la cuenta mencionada.						
Fecha: _____						
El director/La directora			Sello de la Entidad Financiera			

Registro de Entrada

A cumplimentar por Tesorería DPZ: Creada/Modificada la Ficha de Terceros el __/__/____ Firma _____ El Funcionario.

Modelo T/3/91

Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la Entidad Financiera. Enviar a o presentar en: Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza. Plaza de España, 2 50004 Zaragoza