



Modelo 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR LA APERTURA DE UNA CUENTA DE FONDOS DEL TESORO PÚBLICO

I. Datos identificativos del titular

Ministerio: DIR3:
Denominación del ente público: DIR3:
Titular de la cuenta: C.I.F. DIR3:
Persona de contacto:
Teléfono:
E-mail Contacto 1:
E-mail 2:

II. Datos identificativos de las cuentas

Tipo de autorización:
(Elija Global si se solicita una única autorización para la apertura de un conjunto de cuentas del mismo tipo. Anexas relación de títulos)

Unidad en el exterior.
Ubicación del banco:

Moneda:

III. Condiciones de utilización de las cuentas

- Recibirán pagos de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
 Las cuentas se nutrirán de fondos de alguna otra cuenta (Indicar en este caso los datos del expediente de las cuentas de origen de los fondos).

IV. Finalidad de las cuentas (Especificar los tipos de ingresos o de pagos que se efectuarán mediante las cuentas)

V. Sustitución de cuentas

Esta solicitud sustituye a otro expediente anterior



VI. Documentación anexada

- Tarjeta identificación fiscal
- Memoria justificativa
- Relación de títulos (Únicamente si se trata de un tipo de autorización global)

Firma: