



Modelo 2

MODELO DE COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CUENTA DE FONDOS DEL TESORO PÚBLICO

I. Datos identificativos del titular

Titular de la cuenta:

C.I.F.

E-mail Contacto:

II. Datos identificativos de las cuentas

Título completo de la cuenta:

Número de expediente de autorización:

Nº Expediente:

Nº Subexpediente:

Año:

Recibe pagos del Tesoro.

Esta autorización sustituye a otra abierta en otro expediente.

Tipo de cuenta:

IBAN:

Fecha de apertura:

Tipo de interés:

Fijo Variable

Periodicidad:

Nombre del banco:

III. Documentación anexada

Justificante de apertura

Firma: