



ANEXO 9 HOJA 1
APERTURA/CANCELACIÓN DE CUENTA CORRIENTE AUXILIAR
SOLICITUD DE APERTURA

1. Datos identificativos del centro docente público

Denominación:	
C.I.F. (Otorgado por la A.E.A.T.)	
Localidad:	Código de Centro:
Domicilio:	Código postal:
Teléfono y fax:	@email:

2. Datos de la cuenta corriente respecto de la que se solicita su apertura

Denominación: (Tras la expresión "Comunidad de Madrid Centros Docentes Públicos no Universitarios", se hará constar la denominación oficial del propio centro)					
Entidad:		Número de Oficina/Sucursal:			
Domicilio:		Localidad:		C.P.	

3. Datos del personal del centro docente propuestos para que tengan firma autorizada

	Apellidos y Nombre	N.I.F.	CARGO
1.			
2.			
3.			
4.			

Como Director del centro docente público cuyos datos quedan reseñados, **SOLICITO** a la Dirección General de Política Financiera y Tesorería autorización para la **APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE AUXILIAR** en la entidad financiera señalada.

En _____ a _____ de _____ de 20 __

Fdo. _____

A DILIGENCIAR POR LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID-OESTE

Como Jefe(a) del Servicio/Sección de Gestión Económica de la Dirección de Área Territorial de Madrid Oeste, **HAGO CONSTAR** que con fecha ___ / ___ / 20 __ la Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda (se adjunta fotocopia), ha procedido a (señale con una X lo que proceda):

AUTORIZAR la apertura

El centro docente se dirigirá a la entidad financiera señalada para abrir la cuenta corriente auxiliar, devolviendo cumplimentada a esta D.A.T. la diligencia que en hoja 2 se transcribe, junto a una fotocopia compulsada del contrato de apertura.

DENEGAR la apertura

Para cualquier aclaración al respecto, puede ponerse en contacto con el Servicio/Sección de Gestión Económica de esta Dirección de Área Territorial.

En _____ a _____ de _____ de 20 __

Fdo. _____

ANEXO 9 HOJA 2

APERTURA/CANCELACIÓN DE CUENTA CORRIENTE AUXILIAR

A DILIGENCIAR POR EL CENTRO DOCENTE ANTES DE DEVOLVER A LA D.A.T.

Como Director(a) del centro docente público cuyos datos quedan reseñados, HAGO CONSTAR que con fecha ___/___/20__ se ha abierto la cuenta corriente auxiliar cuyos datos a continuación se consignan:

Datos de la nueva cuenta corriente auxiliar abierta (1)				
Denominación: (Tras la expresión "Comunidad de Madrid Centros Docentes Públicos no Universitarios", se hará constar la denominación oficial del propio centro)				
IBAN	Entidad	Oficina	D.C.	Nº de cuenta

(1) Se acompañará fotocopia compulsada del contrato de apertura

- A cumplimentar sólo cuando corresponda - SE SOLICITA LA CANCELACIÓN de la siguiente cuenta corriente auxiliar (2)				
Denominación: (Tras la expresión "Comunidad de Madrid Centros Docentes Públicos no Universitarios", se hará constar la denominación oficial del propio centro)				
IBAN	Entidad	Oficina	D.C.	Nº de cuenta

(2) En el caso de solicitar la cancelación de una cuenta anterior, previamente deberá traspasarse el saldo existente a la nueva cuenta y remitir justificante bancario de que el saldo existente en la cuenta a cancelar es cero

En _____ a _____ de _____ de 20__

Fdo. _____