

Número Alta:
Fecha:
Categoría:
Cuenta Contable:
Tramitado por:

FICHA DE TERCEROS

Nº ME-001 Fecha 24/09/2019
Revisión 5 Página 1 de 2

Alta Modificación Baja En caso de modificación indique el motivo:

DATOS GENERALES

Primer Apellido/Razón Social	Segundo Apellido/Nombre Comercial	Nombre	
Tipo de Documento de Identificación			
<input type="checkbox"/> NIF <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Tarjeta Residente <input type="checkbox"/> VAT <input type="checkbox"/> Otras Identificaciones de No Residentes (Indicar cual)			
Número Documento Identificación	Nacionalidad		
Consideración Tercero			
<input type="checkbox"/> Persona Física Residente <input type="checkbox"/> Persona Física No Residente <input type="checkbox"/> Persona Jurídica Residente <input type="checkbox"/> Persona Jurídica No Residente			
Facturación Electrónica (FACE). Códigos DIR (Rellenar en caso de aceptar recepción de factura electrónica y estar dado de alta en el sistema)			
Oficina contable	Órgano gestor	Unidad tramitadora	
Método Estimación I.R.P.F. (Rellenar en caso de persona física con alta en el I.A.E.)			
<input type="checkbox"/> Objetiva <input type="checkbox"/> Directa Epígrafe I.A.E.: Actividad Económica:			
Clave	Subclave (a rellenar por la Fundación Marqués de Valdecilla)	Régimen de Criterio de Caja IVA <input type="checkbox"/>	
Dirección		Código Postal	
Localidad		País-Estado	
Teléfonos	Tfno. trabajo (persona física)	Fax	Correo Electrónico
Persona de Contacto			Teléfonos
<input type="checkbox"/> Alta Cuenta Bancaria			

DATOS BANCARIOS

El titular de la cuenta que se detalla debe coincidir con el tercero que se indica en *Datos Generales*

Entidad Financiera

Para hacer un cambio de cuenta bancaria, indique aquí los dígitos de la que quiere dar de baja

IBAN	Código Entidad	Código Sucursal	D.C.	Número Cuenta Corriente
------	----------------	-----------------	------	-------------------------

OPERACIONES INTERNACIONALES

Código BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT).

A RELLENAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA EN CASO DE PERSONA JURÍDICA

CERTIFICO la existencia de la cuenta especificada en el apartado DATOS BANCARIOS abierta a nombre del titular que aparece en DATOS GENERALES
FECHA Y SELLO FIRMADO (APODERADO)

DECLARACIÓN

El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican al tercero y la cuenta bancaria a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando la Fundación Marqués de Valdecilla libre de cualquier responsabilidad derivada de errores, omisiones y desactualización de los mismos. Los datos bancarios consignados anulan y sustituyen cualquier otro precedente.

En , a de de .

Personas Físicas o Representante legal	Personas Jurídicas
Firma	APODERADO NIF CARGO Firma

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Deberá cumplimentarse este impreso siempre que una persona física o jurídica inicie su relación con la Fundación Marqués de Valdecilla (ALTA).

Cuando se trate de modificar cualquier dato de una ficha existente se deberá confeccionar una nueva marcando la casilla “MODIFICACIÓN” y el motivo de ésta. En este caso sólo se deberá rellenar el Número de Documento de Identificación y los campos a modificar. Si el campo a modificar es la cuenta corriente, estos datos anulan y sustituyen cualquier otro precedente.

En caso de que quiera informar del cambio del Número de Documento de Identificación se deberá rellenar una ficha en modo “BAJA” con el número antiguo y otra de “ALTA” con el nuevo.

Rellenar con letras mayúsculas los espacios requeridos.

El tercero declara bajo su responsabilidad que los datos y documentos aportados son veraces.

Este documento se presentará en el Registro de la Fundación Marqués de Valdecilla, en formato original e impreso por ambas caras.

DATOS GENERALES

El impreso deberá ser presentado en el caso de que el tercero tenga una relación jurídica/económica con la FMV. Cuando el tercero sea una persona física, se debe de presentar conjuntamente con la fotocopia del documento acreditativo de la identidad.

Si quien firma la documentación es una persona diferente del interesado titular, se adjuntará fotocopia del documento acreditativo de su identidad y de la representación o apoderamiento que tenga conferida.

Si debe figurar el número de VAT, éste se obtendrá de la autoridad tributaria del estado del que se trate.

Si el tercero está acogido al **Régimen de Criterio de Caja IVA**, deberá de indicarlo marcando la casilla correspondiente.

DATOS BANCARIOS

Este apartado es necesario cumplimentar en el caso de que el titular mantenga una relación económica con la FMV.

El titular de la cuenta bancaria debe coincidir con el tercero que se indica en *Datos Generales*.

En base al REGLAMENTO (UE) N o 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n o 924/2009, es necesario indicar el IBAN (Número de Cuenta Bancario Internacional).

El IBAN de una cuenta puede obtenerse en el extracto de cuenta y otras comunicaciones de los bancos, está disponible igualmente en las aplicaciones de banca electrónica de las entidades.

BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT). Es un código de identificación bancaria utilizado fundamentalmente para facilitar las transferencias internacionales de dinero que identifica la entidad bancaria. Por ello, a la hora de efectuar la transferencia habrá que añadir siempre a este código la información de la cuenta bancaria del beneficiario en esa entidad.

En el caso de personas jurídicas es obligatorio presentar la ficha de terceros sellada por el banco. Alternativamente al sello bancario, podrá presentar los documentos públicos constitutivos de la persona jurídica y los documentos públicos que acrediten la representación del firmante/apoderado.

Si va a dar de alta una nueva cuenta bancaria, tendrá que indicar los dígitos de la cuenta bancaria anterior en el campo correspondiente.

DECLARACIÓN

El impreso de mantenimiento de terceros deberá ser suscrito por el tercero interesado o su representante legal o apoderado.

En el caso de representantes legales o apoderados de personas físicas deberá aportar la documentación que acredite esa circunstancia e indicar en la firma el NIF, nombre y apellidos.