



## Sol·licitud de transferència bancària amb caràcter irrevocable <sup>1</sup>

### Dades de la persona creditora

NIF	Nom i cognoms o denominació social		
Codi postal	Adreça		
Població			Telèfon
Nom i cognoms de la persona representant		NIF de la persona representant	

### Domiciliació bancària (dades bancàries de la persona creditora)

Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi			
Codi de l'entitat	Oficina núm.	DC	Compte corrent o llibreta núm.
Adreça			
Codi postal	Població		

Conforme amb el que disposa l'Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d'Economia i Finances, **sol·licito** que els pagaments que efectuï la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a favor d'aquesta entitat es transfereixin amb caràcter irrevocable al compte financer (les dades figuren a l'apartat Domiciliació bancària). Aquesta domiciliació es mantindrà fins a un altre avís degudament conformat per l'entitat financera, en què se n'autoritzi l'anul·lació, d'acord amb el que estableix l'article 6 de l'Ordre esmentada. Igualment, **comunico** que m'he compromès davant la dita entitat financera a demanar-li l'autorització en cas que vulgueu efectuar endossament o cessió de la facturació afectada per l'ordre irrevocable. Les transferències econòmiques que, en cas de ser autoritzades, afecten la domiciliació bancària són les procedents de la Generalitat de Catalunya, corresponents als documents comptables següents:

### Dades dels documents comptables

Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Signatura de la persona creditora o representant		Lloc i data		

<sup>1</sup> Per a pagaments del Tresor de la Generalitat de Catalunya a persones creditors particulars (Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d'Economia i Finances)

## Conformitat de l'entitat financera

Accepto aquesta domiciliació en els termes establerts a l'Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d'Economia i Finances.

Signatura del/de la director/a

Segell

## Validació de poders<sup>2</sup>

Documents presentats

Aquests poders són perquè es pugui fer la validació deduïda

## Anotació administrativa<sup>2</sup>

Resolució estimatòria

D'acord amb el que estableix l'Ordre de 17 de gener de 1994 del Departament d' Economia i Finances, i amb els efectes que aquesta preveu, s'anota amb caràcter irrevocable la domiciliació bancària sol·licitada per a tots els pagaments a partir del dia ....., que es detallen a continuació:

Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació
Exercici	Departament	Núm. d'índex	Import	Núm. de relació

Signatura de la Subdirecció General de Tresoreria

Lloc i data

Núm. de registre

Resolució denegatòria

D'acord amb els articles ..... de l'Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d'Economia i Finances, he resolt denegar la domiciliació irrevocable per als documents següents .....

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del secretari o secretària de Política Financera, Competència i Consum, en el termini d'un mes, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

Signatura de la Subdirecció General de Tresoreria

Núm. de registre

Lloc i data

<sup>2</sup> Espai reservat a l'Administració