



INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA-SGE-FT-05-FI-IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS' DATA FOR THE UA SUPPLIERS' DATABASE

This form is for use by both Spanish and foreign natural persons.

Due to the new requirements proposed by the Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) in accordance with the Order EHA/3290/2008 dated 6th November 2008 and for their application, the University is obliged ***"to collect the data requested in said form for presentation at the Spanish Tax Office, when making payments to natural persons who are foreign or non-Spanish residents"***.

On the other hand it is necessary to comply with the provisions set by Law 15/1999 of 13 December on the protection of personal data and especially the right to ***"information in the collection of personal data"*** which refers to the art. 5 of the Law.

For all these reasons and to simplify and unify as far as possible the above process of collection of personal data is necessary to request the completion of the form **UA-SGE-FT-05-FI-IE** for any individual in accordance with the following instructions.

Type of Operation: mark Registration, if you are registering for the first time, or Modification if you wish to modify existing data. Before sending new registrations, please check that you have not registered previously.

Section A. This section must be completed, indicating:

1. **Given name.**
2. **Surname/s.**
3. **Date of birth.**
4. **City of birth.**
5. **Country of birth.**

Section B1. Only to be completed if the receiver has a Spanish NIF or NIE, otherwise please go to section **B2**.

Servicio de Gestión Económica
Negociado de Compras



6. **Type of document:** select the type that corresponds to NIF or NIE.
7. **Document number:** indicate NIF or NIE number.
8. **Expiry date:** date upon which the NIF or NIE document expires.
9. **Address in Spain:** Only for foreign citizens and for notification purposes, if you have a Spanish address, indicate street, number and flat, town, province and post code.

Section B2. Only to be completed if you have not completed section **B1**.

10. **Type of document:** select the type of document. Non-EU receivers must indicate Passport. EU citizens may indicate Passport or Identification Card.
11. **Document number:** indicate the passport or identification card number depending on the document selected in Section 10.
12. **Expiry date:** indicate the expiry date of the document.
13. **Nationality:** receiver's nationality.

Section C. All the identification details for tax purposes in the receiver's country of tax residence must be provided.

14. **Country of tax identification:** the country where the receiver presents his/her tax declaration or pays his/her taxes. If at the time of collaboration with the UA the receiver change their tax residence he/she shall communicate that fact.
15. **Tax identification in the country of tax residence:** the identification number used for tax purposes in the country established as the receiver's tax residence, i.e. the number with which the receiver identifies him/herself for tax purposes to the tax office in his/her country.
16. **Are you presenting a tax residence certificate?:** indicate whether the receiver has in his/her possession said document or not.
17. **Date of document:** if you have responded positively in Section 16, indicate the date of the tax residence certificate. This information is

important as the certificate is valid for 1 year as from the moment of issue.

Section D. Must be completed, indicating the receiver's address in his/her country of usual residence.

18. **Address.**
19. **City.**
20. **Province.**
21. **Post code.**
22. **Country.**

Section E. Receiver's bank details, only for Spanish accounts.

23. **Bank details .**

Bank details (Only for Spanish accounts)					
I B A N					
4 digits	4 digits	4 digits	4 digits	4 digits	4 digits

Section F. Date and signature of receiver.

24. **Date and sign on** behalf of receiver. The date must be introduced in the following format: dd-mmm-20yy.

IMPORTANT -.

You must attach a copy of the documentation that certifies personal, tax and bank details (if applicable).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE DATOS UA-SGE-FT-05-FI-IE DE PERSONAS FÍSICAS PARA EL FICHERO DE TERCEROS DE LA UA

Debido a las nuevas exigencias planteadas por la AEAT de acuerdo con la Orden EHA/3290/2008 de fecha 6 de noviembre de 2008 y en aplicación de la misma la Universidad tiene la obligación ***"cuando realice pagos a perceptores personas físicas extranjeras o no residentes en España de recabar los datos que se solicitan en dicho formulario para presentarlos ante la Agencia Tributaria"***.

Por otra parte se hace necesario cumplir con las disposiciones establecidas por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal y especialmente con el derecho a la ***"información en la recogida de datos personales"*** que se menciona el art. 5 de dicha Ley.

Por todo ello y con vistas a simplificar y unificar en la medida de lo posible el mencionado proceso de recogida de datos personales se hace necesario solicitar la cumplimentación del formulario **UA-SGE-FT-05-FI-IE** para toda persona física de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Tipo de Operación: marcar Alta, si se trata de una nueva alta en el fichero o bien Modificación si se trata de modificar los datos ya existentes. Antes de enviar nuevas altas compruebe que no hayan sido dadas de alta previamente en el fichero.

Apartado A. Deberá rellenarse obligatoriamente indicando.

1. **Nombre.**
2. **Apellidos.**
3. **Fecha de nacimiento.**
4. **Ciudad** de nacimiento.
5. **País** de nacimiento.

Apartado B1. Deberá rellenarse **solamente** en el caso de que el perceptor posea un NIF o NIE español, en caso contrario pase al apartado **B2**.



6. **Tipo de documento:** seleccionar el tipo que corresponda NIF o NIE.
7. **Número del documento:** número del NIF o NIE.
8. **Fecha de caducidad:** fecha en la cual expira o caduca el documento NIF o NIE.
9. **Domicilio en España:** sólo para ciudadanos extranjeros y a efectos de notificación si tiene domicilio en España indicar calle, número y piso, población, provincia y código postal.

Apartado B2. Cumplimentar **únicamente** en el caso de que no se haya rellenado el apartado **B1**.

10. **Tipo de documento:** seleccionar el tipo de documento, para perceptores no comunitarios imprescindible marcar pasaporte. Para comunitarios Pasaporte o Documento de Identidad.
11. **Número del documento:** indicar el número del pasaporte o documento de identidad según la selección hecha en el apartado 10.
12. **Fecha de caducidad:** indicar la fecha de caducidad del documento.
13. **Nacionalidad:** nacionalidad del perceptor.

Apartado C. Deberá rellenarse con los datos identificativos a efectos tributarios en el país de residencia fiscal del perceptor.

14. **País de residencia fiscal:** el país donde el perceptor hace su declaración de la renta o paga sus impuestos. Si en el transcurso del tiempo de colaboración con la UA hubiera cambiado de domicilio fiscal tendrá que comunicar al Centro dicho cambio.
15. **Identificación tributaria en el país de residencia fiscal:** el número de identificación a efectos tributarios en el país donde tiene fijada su residencia fiscal el perceptor, es decir el número con el que el perceptor se identifica a efectos tributarios ante la hacienda de su país.
16. **¿Presenta certificado de residencia fiscal?:** indicar si el perceptor dispone o no de dicho documento.

17. **Fecha del documento:** en el caso de haber respondido afirmativamente en el apartado 16, indicar la fecha del certificado de residencia fiscal. Este dato es importante ya que el certificado tiene una validez de 1 año a partir de la fecha expedición.

Apartado D. Deberá rellenarse obligatoriamente, indicando el domicilio del percceptor en su país de residencia habitual.

18. **Domicilio.**
19. **Ciudad.**
20. **Provincia.**
21. **Código postal.**
22. **País.**

Apartado E. Datos bancarios del percceptor, solo para cuentas en España.

Datos bancarios					
I B A N					
4 dígitos	4 dígitos	4 dígitos	4 dígitos	4 dígitos	4 dígitos

Apartado F. Fecha y firma del percceptor.

23. **Fechar y firmar** por el percceptor. La fecha se introducirá en formato: dd-mmm-20aa.

IMPORTANTE.-

Es imprescindible acompañar copia de la documentación que acredita los datos personales, fiscales y bancarios (en su caso).