

INSTRUCTIVO FORMULARIOS PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

INDICE

1. [DESCARGA DE FORMULARIOS](#)
2. [LENADO DE FORMULARIOS](#)
 - [CARTA DE SOLICITUD PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE](#)
 - [REGISTRO DE PERSONA JURIDICA.](#)
 - [REGLAMENTO DEL CHEQUE](#)
 - [REGLAMENTO DE CUENTA CORRIENTE.](#)
 - [CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE.](#)
3. [CHECK LIST PREVIO ENVIO DE DOCUMENTACION](#)

1.- Descargar formularios.

- Cuenta Corriente

1. Carta de Solicitud de Apertura de Cuenta
2. Registro de Persona Jurídica
3. Reglamento del Cheque
4. Reglamento de Cuenta Corriente
5. Contrato de Cuenta Corriente (Seleccionar de acuerdo a número de firmas autorizadas).

2.- Llenado de Formularios.

- Carta de Solicitud (CC y/o CA)

1. Detallar lugar y fecha
2. Detallar nombre de la empresa, NIT, Persona de Contacto, Cargo y Teléfono de Contacto.
3. Tipo de cuenta: puede elegir entre cuenta corriente, ahorro o seleccionar ambas.
4. Moneda: puede hacer clic en bolivianos, dólares o ambas.
5. Cantidad: hace referencia a cuantas cuentas desea abrir de cada moneda.
6. Detallar nombre y apellidos del representante legal, C.I. y firmar. (Puede firmar digitalmente con su certificado emitido por Digicert, o imprimir el formulario firmar y enviar escaneado a través de nuestro buzón en la web)



BANCO GANADERO

Lugar	Día	Mes	Año
Santa Cruz	28	07	2020

Señores
BANCO GANADERO S.A.
Presente. -

Ref.: APERTURA DE CUENTA PERSONA JURIDICA

De nuestra consideración:

Mediante la presente solicitamos la apertura de las siguientes cuentas:

Nombre de la empresa: EMPRESA S.A.

NIT: 128578159

Persona de contacto: JUAN PEREZ

Cargo: GERENTE GENERAL

Teléfono de contacto: 70012312

Seleccionar Tipo de Cuenta:

Tipo:



Cuenta corriente



Caja de Ahorro

Moneda:

☒ Bolivianos

☒ Dolares

☐ Bolivianos

☐ Dolares

Cantidad:

Con este motivo, saludamos a usted muy atentamente.

FIRMA

FIRMA

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

JUAN PEREZ

Nombre y Apellido

123456 SC

C.I.

PABLO PEREZ

Nombre y Apellido

123456 SC

C.I.

Nombre y Apellido

C.I.

Registro de Persona Jurídica

1. Detallar lugar y fecha
2. Datos del Cliente: llenar con información referente a la empresa.
3. Alta Gerencia: llenar con información del Gerente General.
4. Declaración FATCA: debe seleccionar Si o No.

- Información de Representantes Legales: todos los campos son mandatorios, en caso de que no corresponda detallar N/A.
- Cotización en la Bolsa de Valores: Hacer clic en Si o No, en caso de cotizar en bolsa de valores se debe presentar copia actualizada de la cotización.
- Participación de socios/accionistas con participación mayor igual a 5%. En caso de haber marcado NO en inciso anterior, no llenar y saltar a inciso de Motivo de la Apertura de Cuenta.
- Motivo de Apertura de Cuenta: hacer clic en el motivo(s) o detallar si fuese otra la razón de apertura.
- Declaración: Detallar nombre de representantes legales y firmar. (puede adjuntar firma digital certificada, caso contrario debe imprimir, hacer firmar y luego escanear para ser enviado a través del buzón en la web, o enviar en físico a la oficina central).


BANCO GANADERO

REGISTRO- PERSONA JURÍDICA

El presente formulario debe ser llenado con letra clara y legible, de imprenta y preferentemente con lapicero azul. No se reciben formularios con tachaduras, enmendaduras ni letra poco legible.

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Santa Cruz	28	07	2020

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	NIT	Constitución
Empresa S.A.	124697124	
Nombre Comercial	Actividad Principal	
Empresa S.A.	Servicios	
Dirección	Zona	Teléfono y Celular
Calle Bolívar 99	Centro	3-334455
Email Empresarial:	Dirección para envío de correspondencia:	
empresa@hotmail.com	Calle Bolívar 99	

ALTA CERENCIA

Nombre y Apellidos	N° Documento de Identidad
Juan Perez	123445

DECLARACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRIBUYENTES ESTADOUNIDENSES - FATCA

1.- La empresa está constituida en Estados Unidos de América (casa matriz) ☐ Si ☒ No

2.- La empresa tiene uno o más socios o accionistas estadounidenses (sean directos o indirectos) con participación accionaria igual o mayor del 5% de su capital social. ☐ Si ☒ No

INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES

	PERSONA 1	PERSONA 2	PERSONA 3
Nombre y Apellidos	Juan Perez	Pablo Perez	
Fecha de Nacimiento	01.02.90	01.03.91	
Lugar de Nacimiento	Santa Cruz	Santa Cruz	
Numero y Extensión Documento de Identidad	123445 SC	123556 SC	
Nacionalidad	Boliviana	Boliviana	
País de Residencia	Bolivia	Bolivia	
Estado Civil	Soltero	Casado	
Nombre y Apellidos del Conyugue	N/A	Ana Suarez	
Actividad Económica del Conyugue	N/A	comerciante	
Domicilio Particular	N/A	Calle Libertad 88	
Teléfono Fijo / Móvil	70012345	3 445566	
Actividad Económica u Ocupación Principal	Servicios	Servicios	
Nivel de Ingreso Mensuales	100000	10000	
Profesión u Oficio	Administrador de Empresas	Ing. Industrial y Sistemas	

**BANCO GANADERO**

Lugar de Trabajo	EMPRESA SA	EMPRESA SA	
Cargo	Gerente General	Gerente de Calidad	
Fecha de Ingreso al Lugar de Trabajo	01.01.2010	01.01.2011	
Domicilio Comercial (si corresponde)	Calle Bolívar 99	Calle Bolívar 99	
Correo Electrónico	empresa@hotmail.com	empresa@hotmail.com	
Referencia Personal / Comercial	Pablo Perez	Juan Perez	
Teléfono Fijo / Celular de Referencias	70023456	70034567	
1.- ¿Cuenta con Green Card, nacionalidad o residencia estadounidense? SI/NO (+)	NO	NO	

(+) En caso de corresponder, declarar y autorizar al Banco Ganadero S.A. levantar el secreto bancario según ley Nro. 363 de Servicios Financieros, a fin de poder enviar información relacionada, datos de identificación, movimientos y saldo de cuentas o cualquier información relacionado con las transacciones realizadas, cuando sean requeridas por el Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos dentro del marco de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras - FATCA.

COTIZACIÓN EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES

1.- ¿La empresa cotiza en la Bolsa Boliviana de Valores? (si cotiza, no requiere llenar información de accionistas, favor presentar copia de la cotización en la B.B.V.) SI ☒ No ☐

INFORMACIÓN DE SOCIOS/ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN IGUAL MAYOR AL 5%

	PERSONA 1	PERSONA 2	PERSONA 3
Nombre y Apellidos / Razón Social	Juan Perez	Pablo Perez	
Doc. de Identidad / NIT y Extensión	123445 SC	123556 SC	
Fecha de Nacimiento / Constitución	01.02.90	01.03.91	
Nacionalidad	Boliviana	Boliviana	
Actividad Económica	Servicios	Servicios	
Domicilio	Calle Bolívar 99	Calle Bolívar 99	
Porcentaje de Participación	50	50	

MOTIVO DE LA APERTURA DE CUENTA

Para realizar depósito por venta y/o compras ☒ Para pago de servicios por GanaNet ☒ Para desembolso de préstamos ☒ Para realizar transacciones por giro de negocio ☒

Otros: _____

DECLARACIÓN

"Declaro que todos los datos aquí proporcionados son auténticos y verídicos de lo cual doy fe, asignando al presente y su contenido carácter de declaración jurada y es de mi (nuestra) responsabilidad. Así mismo, el firmante autoriza al Banco Ganadero S.A. a proporcionar datos e información, incluidos datos de carácter personal y derivados del desarrollo de la relación con el Banco o cualquier otra información, a personas jurídicas o naturales, con la finalidad de gestionar o facilitar información, productos o servicios que pueden ser de su interés".

FIRMA	FIRMA	
JUAN PEREZ	PABLO PEREZ	

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Código de Persona: _____ Usuario: _____

OFICINA "SANTA CRUZ"
Calle Bolívar N° 99 esq. Beni
• Tel: (591-3) 317 3000

OFICINA "COCHABAMBA"
Av. Aracusho S 174
Edif. Mª Antonieta, PB
• Tel: (591-4) 417 3000

OFICINA "LA PAZ"
Av. Camacho N° 1372
• Tel: (591-2) 217 3000

OFICINA "TRINIDAD"
Plaza Abel J. Bellavén,
esq. centro N° 25
• Tel: (591-3) 86-25777

OFICINA "TARIJA"
Calle La Madrid N° 0304,
esq. General Trigo
• Tel: (591-4) 606-4000

OFICINA "SUCRE"
Plaza 25 de Mayo N° 50
• Tel: (591-4) 618 0169

OFICINA "ORURO"
Calle Bolívar esq. Calle
Sonia Salazar
• Tel: (591-3) 525-6449

OFICINA "PANDO"
Av. Tenl. Enrique Fernandez
Cornejo N° 066
• Tel: (591-3) 6420164

3.- Reglamento del Cheque

- Una vez leído el reglamento, detallar ciudad, fecha y nombre del representante legal. Se debe llenar un formulario por firma autorizada. La firma puede ser digital si es certificada o puede imprimir el documento, firmar, escanear para enviar a través de nuestro buzón en la web, o enviar en físico a nuestra oficina central.

COMPROBANTE DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DEL CHEQUE				
Ciudad	Día	Mes	Año	
Santa Cruz	28	07	2020	

Yo, Juan Perez hago constar que recibí la copia del Reglamento del Cheque por parte del Banco Ganadero, emitido por el Banco Central de Bolivia por Resolución de Directorio N° 188/2012.

FIRMA

Firma del cliente

COMPROBANTE DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DEL CHEQUE				
Ciudad	Día	Mes	Año	
Santa Cruz	28	07	2020	

Yo, Pablo Perez hago constar que recibí la copia del Reglamento del Cheque por parte del Banco Ganadero, emitido por el Banco Central de Bolivia por Resolución de Directorio N° 188/2012.

FIRMA

Firma del cliente

4.- Reglamento de Cuenta Corriente

- Una vez leído el reglamento, detallar ciudad, fecha y nombre del representante legal. Se debe llenar un formulario por firma autorizada. La firma puede ser digital si es certificada o puede imprimir el documento, firmar, escanear para enviar a través de nuestro buzón en la web, o enviar en físico a nuestra oficina central.

COMPROBANTE DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES				
Ciudad	Día	Mes	Año	
Santa Cruz	28	07	2020	

Yo, Juan Perez hago constar que recibí el Reglamento de Cuentas Corrientes por parte del Banco Ganadero.

Vigencia del Reglamento

Este reglamento entra en vigencia a partir del 28 de Julio del 2018.
Actualizado en Octubre del 2018.

FIRMA

Firma Titular de la Cuenta / Representante Legal

COMPROBANTE DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES				
Ciudad	Día	Mes	Año	
Santa Cruz	28	07	2020	

Yo, Pablo Perez hago constar que recibí el Reglamento de Cuentas Corrientes por parte del Banco Ganadero.

Vigencia del Reglamento

Este reglamento entra en vigencia a partir del 28 de Julio del 2018.
Actualizado en Octubre del 2018.

FIRMA

Firma Titular de la Cuenta / Representante Legal

5. Contrato de Cuenta Corriente (ejemplo para 2 firmas autorizadas)

1. Clausula Primera: llenar con datos referentes a la empresa y representantes legales.
2. Clausula Segunda: seleccionar la moneda de la cuenta a aperturar. **En caso de solicitar más de una cuenta, deberá llenar un contrato por cuenta.**
3. Clausula Cuarta: indicar el manejo de la cuenta, esta puede ser Indistinta (autorización independiente), o Conjunta (ambos deben autorizar).
4. Clausula Vigésima Tercera: detallar ciudad, fecha, y firma por cada representante legal. La firma puede ser digital si es certificada o puede imprimir el documento, firmar, escanear para enviar a través de nuestro buzón en la web, o enviar en físico a nuestra oficina central.



Nro. De Contrato _____

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE A-02

Conste por el presente documento privado, un contrato de prestación de servicios financieros de Cuenta de Corriente, que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: (PARTES) Celebran el presente contrato, por una parte Banco Ganadero S.A, representado legalmente por sus personeros, quienes suscriben el mismo al final de este documento, en adelante EL BANCO.

Por otra parte,

Para Persona (s) jurídica

- a) EMPRESA S.A. con Matricula de Comercio N° 1251521 y NIT N° 12515236 legalmente representada por el (la) señor (a) JUAN PEREZ con documento de identidad N° 123445 SC y el (la) señor (a) PABLO PEREZ con documento de identidad N° 123455 SC actuando mediante Poder N° 1241 de fecha 01.02.20 otorgado por la Notaría de FÉ Pública N° 1424 a cargo del (de la) Dr. (a) LUIS SANCHEZ del Distrito Judicial de SANTA CRUZ en lo sucesivo CLIENTE FINANCIERO.

SEGUNDA: (OBJETO DEL CONTRATO) El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales el (los) CLIENTE (S) FINANCIERO (S), entregará (n) al BANCO, cantidades sucesivas de dinero en moneda Nación para que permanezcan en depósito en una cuenta corriente, pudiendo ser retiradas total o parcialmente conforme a disposiciones legales y reglamentarias vigente así como reglamentos y procedimientos de EL BANCO.

TERCERA: (PLAZO Y VIGENCIA) Se determina que la prestación del servicio, objeto del contrato, es de plazo indefinido; sin embargo las partes podrán establecer la terminación anticipada, conforme a lo previsto en el presente contrato, Código de Comercio y normativa regulatoria de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

El contrato entra en vigencia a partir de la fecha de suscripción

Cuando corresponda incorporar la siguiente cláusula

CUARTA: (MANEJO) El manejo de la Cuenta Corriente Colectiva será:

(Incorporar el inciso que sea pertinente)

- a) Indistinto, entre: _____ O _____ que podrán disponer de los fondos, por sí solos y sin necesidad de la intervención de los restantes titulares de la cuenta, pero la responsabilidad será solidaria.
- b) Conjunto, entre: JUAN PEREZ y PABLO PEREZ en el cual ninguno de los titulares, individualmente considerados, podrá ejercer tales derechos si no es con la intervención de los restantes titulares.



VIGÉSIMA TERCERA: (ACEPTACIÓN). EL BANCO y el (los) CLIENTE (S) FINANCIERO (S), dan su plena conformidad con todas las cláusulas del presente contrato que surtirá efectos sin necesidad de reconocimiento de firmas y rúbricas, estampando sus firmas, en señal de aceptación.

SANTA CRUZ 27 de JULIO de 2020

FIRMA

CLIENTE FINANCIERO

BANCO GANADERO

FIRMA

CLIENTE FINANCIERO

BANCO GANADERO

6. Check List Documentación Previo Envío

1. Cuenta Corriente

- Documentación Legal requerida de acuerdo a Tipo de Empresa escaneada y legible
- Carta de Solicitud para Apertura de Cuenta
- Registro de Persona Jurídica
- Reglamento del Cheque (uno por firma autorizada)
- Reglamento de Cuenta Corriente (uno por firma autorizada)
- Contrato de Cuenta Corriente (seleccionar de acuerdo a número de firmas autorizada)

Una vez finalizado el llenado de los documentos podrá cargar los mismos a través de la web desde el siguiente link en la sección **INFORMACION DE REFERENCIA**:

1. **Cuenta Corriente:** <https://www.bg.com.bo/negocios/apertura-cuenta-corriente/>