

INSTRUCTIVO FORMULARIOS PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

INDICE

- 1. DESCARGA DE FORMULARIOS
- 2. LLENADO DE FORMULARIOS
 - O CARTA DE SOLICITUD PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
 - o <u>REGISTRO DE PERSONA JURIDICA.</u>
 - o **REGLAMENTO DEL CHEQUE**
 - o <u>REGLAMENTO DE CUENTA CORRIENTE.</u>
 - O 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)



		Lugar	Día	Mes	Año
	Santa Cr	uz	28	07	2020
	E-				
Señores					
BANCO GANADERO S.A.	i e				
Presente					
	Ref.: APERT	URA DE CUE	NTA PERS	ONA IUE	RIDIC
	ROBERT WALLS				
De nuestra consideración	ıı				
Mediante la presente sol	icitamos la apertura de las sigu	ientes cuenta	s:		
Nombre de la empresa	EMPRESA S.A.				
NIT: 128578159					
Persona de contacto: ^{Jl}	JAN PEREZ		ac uu		
Cargo: GERENTE GENERA	L				
Teléfono de contacto:	70012312			_	
Seleccionar Tipo de Cu	enta:				
	86558				
Tipo:	1				
C	uenta corriente	Caja de	Ahorro		
1	· /			Ž.	
Moneda: Bolivi	anos Dolares I	Bolivianos	Dólai	es	
Cantidad:	- 1	N/A +	N/.	*	
cantidati:					
Con este motivo saludan	nos a usted muy atentamente.				
con este monvo, saidhan	ios a usteu muy atentaillente.				
FIRMA	FIRMA				
Firma Representante Legal	Firma Representante L	egal	Firma Repr	esentante	Legal

JUAN PEREZ	PABLO PEREZ				
Nombre y Apellido	Nombre y Apellid	0	Nombre	y Apelli	do
123456 SC	123455 SC				
CI	CI			CI-	

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.





- 5. Información de Representantes Legas: todos los campos son mandatorios, en caso de que no corresponda detallar N/A.
- 6. 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.
- 7. Participación de socios/accionistas con participación mayo 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.
- 8. Motivo de Apertura de Cuenta: hacer clic en el motivo(s) o detallar si fuese otra la razón de apertura.
- 9. 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).





Lunar de Trabaio	EMPRESA SA	EMPRESA SA	
Cergo	Gerente General	Gerente de Calidad	
Fecha de Ingreco al Lugar de Trabajo	01.01.2010	01.01.2011	
Domicilio Comercial (si corresponde)	Calle Bolivar 99	Calle Bolivar 99	
Correo Electrónico	empresa@hotmail.com	empresa@hotmail.com	
Referencia Personal / Comercial	Pablo Perez	Juan Perez	
Teléfono Fijo / Celular de Referencias	70023456	70034567	
, ¿Cuenta con Green Card, nacionalidad o recidencia estadounidense? SL/NO (+)	NO	NO	
En caso de comesponder, declero y autorizo al Banco Genado novementos y saldos de cuentas o clasiquier informacion relacio jumplimiento Fiscal de Cuentas Extraniares - FATCA.	ero S.A. levantar el secreto bancario según ley nado con las transacciones malizades, cuando	Nrs. 393 de Servicios Financieros, a fin de poder enviar infr seen requeridas por el Internel Havenue Service (#15) de los	ormación relacionada, datos de identificación. Estados Unidos dentro del marco de la Lay de
	COTIZACIÓN EN LA BOLSA		
1,- ¿La empreca cotiza en la Bolca Boliviana de Valor cotización en la B.B.V.)	sa? (si cotiza, no requiere llenar informac	ión de accionistas, favor presentar copia de la Si	No No
	A PERSON NAMED IN COMPANY OF A PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	CON PARTICIPACIÓN IGUAL MAYOR AL 5%	
	PERSONA 1	PERSONA 2	PERSONA 3
Nombre v Apellidos / Razón Social	Juan Perez	Pablo Perez	
Doc. de Identidad / NIT v Extensión	123445 SC	123556 SC	
Feche de Nacimiento / Constitución	01.02.90	01.03.91	
Nacionalidad	Boliviana	Boliviana	
Activided Económica	Servicios	Servicios	
Domicijo	Calle Bolivar 99	Calle Bolivar 99	
Porcentale de Participación	50	50	
Toronto in the contract of the	MOTIVO DE LA APE	RITURA DE CUENTA	
Para realizar deposito por venta y/o compras Otros: Declaro que todos los detos aquí proportionados son autóritos Así mismo, el firmante autoriza el Barco Garadero S.A. a por previonos jurídices o naturales, con la final/dela de gestiones o previonos jurídices o naturales.	DECLAS	ACIÓN)	transacciones por giro de negocio mi (mustra) responsabilidad. m con el Barco o cualquier otra información, a
FIRMA	FIRM		
JUAN PEREZ	PABLO PEREZ		
	USO EXCLUSIV	O DEL BANCO	12
Codino de Persona	Unix	arin	



3.- Reglamento del Cheque

1. Una vez leído el reglamento, detallar ciudad, fecha y nombre del representante legal. Se debe llenar <u>un formulario por firma autorizada</u>. 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.



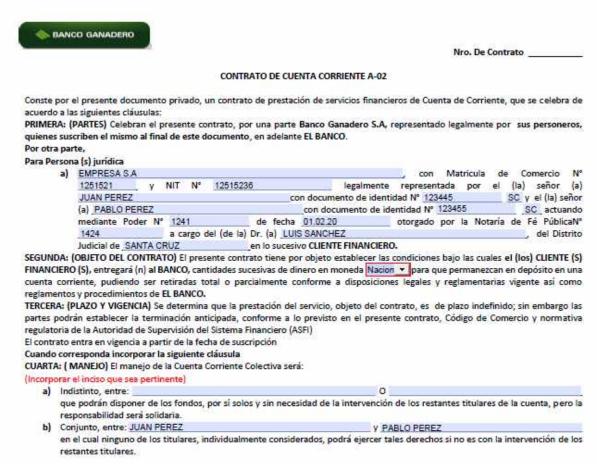
4.- Reglamento de Cuenta Corriente

1. Una vez leído el reglamento, detallar ciudad, fecha y nombre del representante legal. Se debe llenar <u>un formulario por firma autorizada</u>. 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.





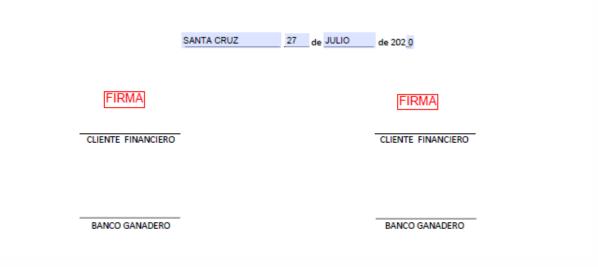
- 5. Contrato de Cuenta Corriente (ejemplo para 2 firmas autorizadas)
 - 1. Clausula Primera: llenar con datos referentes a la empresa y representantes legales.
 - 2. Clausula Segunda: seleccionar la moneda de la cuenta a aperturar. En caso de solicitar más de una cuenta, deberá llenar un contrato por 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.







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.



6. Check List Documentación Previo Envió

1. Cuenta Corriente

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