

FECHA	
DATOS GENERALES	
Datos Básicos de la Empresa	
Nombre o Razón Social	Nro. de R.I.F. Cantidad de Empleados
Datos del Registro Mercantil	Actividad Económica (profesional, comercial o industrial)
Datos del Representante Legal	
1.	Apellidos y Nombres del Representante Legal Tipo Nro. Documento de Identidad Estado Civil
	Nacionalidad Lugar y Fecha de Nacimiento Teléfono de Domicilio
	Dirección de Habitación
2.	Apellidos y Nombres del Representante Legal Tipo Nro. Documento de Identidad Estado Civil
	Nacionalidad Lugar y Fecha de Nacimiento Teléfono de Domicilio
	Dirección de Habitación
3.	Apellidos y Nombres del Representante Legal Tipo Nro. Documento de Identidad Estado Civil
	Nacionalidad Lugar y Fecha de Nacimiento Teléfono de Domicilio
	Dirección de Habitación
Datos del Apoderado	
Apellidos y Nombres del Apoderado de la Empresa	Tipo Nro. Documento de Identidad Estado Civil
Profesión u Oficio	Datos del Poder
DATOS COMPLEMENTARIOS	
Dirección de la Empresa	
País	Estado Municipio
Parroquia / Sector	Zona / Ciudad Urbanización
Avenida / Calle	Casa / Edificio Piso Nro. Oficial/Local Tipo de Tenencia Años en Dirección
Zona Postal	Teléfono(s) Otro Teléfono / Celular Fax Correo Electrónico Empresarial
DATOS ECONÓMICOS	
Datos Bancarios	
Nombre del Banco	Tipo de Cuenta Número de Cuenta
1.	
2.	
3.	

Información de la Empresa					
Volumen de Ventas Mensuales Bs.			Productos y/o Servicios que ofrece		
Empresas Relacionadas		% de Participación	Productos y/o Servicios que ofrece		
Datos de la Apertura de la Cuenta					
Motivos por los cuales solicita los servicios de la Institución					
Uso que dará a la cuenta			Promedio del número de transacciones mensuales que realizará en la cuenta		Monto promedio mensual estimado en el cual movilizará la cuenta
Recibe Transferencias del Exterior	Pais de Origen	Monto Promedio	Envía Transferencias al Exterior	Pais de Destino	Monto Promedio
Si No			Si No		
REFERENCIAS					
Bancarias					
Banco	Tipo de Cuenta	Fecha de Apertura	Número de Cuenta		
1.					
2.					
Comerciales					
Razón Social	Teléfono	Razón Social	Teléfono		
FORMALIZACIÓN DEL REGISTRO (FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL)					
<p>_____</p> <p>FIRMA DEL SOLICITANTE</p>			<p>_____</p> <p>DOC. DE IDENTIDAD N°</p>		<p>_____</p> <p>FECHA</p>
				<p>_____</p> <p>HUELLA DACTILAR</p>	
OBSERVACIONES (datos o información no suministrados por el solicitante)					
<p>_____</p>					