**RECAUDOS BASE**

**Cédula de Identidad laminada y legible** (Original y fotocopia).

En caso de ser extranjero presentar pasaporte con Visa (Original y fotocopia).

**Registro de Información Fiscal (RIF)** vigente (Original y fotocopia).

**Constancia de Trabajo, en caso de dependencia laboral** (Original).

La Constancia debe ser emitida en un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, en papel membretado, con sello, indicando dirección de la empresa y números de teléfonos, con el detalle del ingreso mensual o anual, cargo y antigüedad en el mismo.

**Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica** (Original), visado (firma) del profesional, mas no el del Colegio Profesional que lo agrupa.

La Constancia debe ser emitida en un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, expedida, firmada y sellada por un profesional debidamente autorizado para ello (contador público colegiado, licenciado en administración, un contador técnico o economista) y con su visado respectivo (no es necesario que sea impresa en papel de seguridad).

**1 Referencia Bancaria** (fecha de emisión menor a 90 días).

En caso de no poseer cuenta en otros bancos entregar **1 Referencia Personal**, la cual debe ser legible, poseer la dirección, número de teléfono local o teléfono celular, acompañado con la fotocopia de la cédula de identidad de la persona que la emite y llenar el Formulario 15-004 A “Declaración Jurada de Apertura de Cuenta por primera vez en una Institución Financiera P.N”.

**Recibo de Servicio** (agua, luz, telefonía fija, cable o celular) con fecha de emisión menor a 90 días (Original y fotocopia).

El recibo debe estar a nombre del titular y con la dirección de residencia. En caso de no poseerlo, es necesario presentar una Constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil, Junta de Condominio o Consejo Comunal a nombre del titular. La fecha de la misma debe ser menor a 90 días.

**4-282** Multiforma.Apertura de Cuenta Persona Natural. Adhesión al contrato único. El cliente puede descargar este formulario en la página web DELSUR Banco Universal).

**\*\***La información indicada en el formulario 4-282 debe corresponder con los datos sumistrados en el resto de los recaudos solicitados**\*\***.

**CUENTAS DE PENSIONADO**

**Cédula de Identidad legible del titular y autorizado(s)** si aplica (Original y fotocopia).

**RECAUDOS ADICIONALES**

**CUENTAS NÓMINA**

**Carta de Solicitud de Apertura de Cuenta Nómina. SOLO PARA EMPRESAS CON CUENTA NÓMINA EN EL BANCO**

Debe contener el membrete de la empresa, dirección, teléfono, firma de la(s) persona(s) autorizada(s).

**CUENTAS ESTUDIANTES**

**Constancias de Estudio**

Es aplicable hasta los 25 años de edad, emitida por un lapso no mayor de 45 días continuos debe estar firmada y sellada por la casa de estudio.

**Declaración de origen y destino de los fondos**.

Debe indicar cuál será el monto promedio a movilizar.

Debe incluir fotocopia de la cédula de identidad de la persona que respalda los fondos de la cuenta.

**CUENTAS A MENORES DE EDAD\*\***

 **Cédula de Identidad del menor o en su defecto Partida de Nacimiento** (Original y fotocopia).

**Autorización por escrito del Representante Legal** si el menor es emancipado la copia del Acta de Matrimonio.

 De ser el caso, deberá requerirse la orden del Tribunal que ordena la apertura de la Cuenta de Menor.

**CONDICIONES DE APERTURA**

**CUENTAS CORRIENTE DIVISAS DEL SUR**

Antigüedad en el banco mayor a 6 meses y residenciado en el país.

Tener una cuenta de depósito en moneda nacional.

4-282 Multiforma de Información del Cliente Persona Natural (Aplica solo para Persona Natural).

4-284 Identificador de Expediente.

15-010 Ficha de Identificación de Expediente.

4-278 Afiliación a Productos y Servicios.

4-026 Registro de Firma.

**CONDICIONES DE APERTURA**

**SERVICIO CUSTODIA DIVISAS DELSUR**

Antigüedad en el banco mayor a 6 meses y residenciado en el país.

Tener una cuenta de depósito en moneda nacional.

4-285 Solicitud de Servicio Custodia Divisas DELSUR.

4-284 Identificador de Expediente.

4-278 Afiliación a Productos y Servicios.

15-010 Ficha de Identificación de Expediente.

4-026 Registro de Firma.

\*\* Los recaudos base deben ser correspondientes al Representante Legal, Padre/Madre del menor.

**En caso de ser necesario, el Banco se reserva el derecho de solicitar recaudos adicionales.**