

PLANILLA ÚNICA DE USOS MÚLTIPLES

DATOS DEL COMERCIO

Procesadora:

Modelo de Negocio: Básico Financiamiento Comodato Reactivación Banco **BANCARIBE**Cuenta Bancaria (20 dígitos) **0 1 0 2 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6**

RIF (1 letra y 9 dígitos)

Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razón social / Firma personal registrada

Actividad comercial

V o e s p e c i f i c o NO ESPECIFICADO**NO ESPECIFICADO**

Ciudad

Estado

Municipio

Código Postal

NO ESPECIFICADO**NO ESPECIFICADO****NO ESPECIFICADO****NO ESP**

Dirección Fiscal del establecimiento

NO ESPECIFICADO

Teléfono móvil (celular)

Teléfono fijo (local)

Correo electrónico (e-mail)

NO E - SPECIFI**-****NO ESPECIFICADO**

DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL

Nombre del Registro Mercantil

NO ESPECIFICADO

Fecha de Registro

Nº de Registro

Nº Tomo

Cláusula Delegatoria

Ciudad del Registro

01/02/2026**NO ESPECIFICADO****NO ESPECIFICADO****NO ESPECIFICADO****NO ESPECIFICADO**

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL / PERSONA(S) CONTACTO

Cédula de Identidad

Nombres y Apellidos

Cargo

Teléfono

Correo electrónico (e-mail)

DATOS DEL EQUIPO

Marca / Modelo del equipo

Cantidad

¿Simcard?

Movistar

¿Incluye seguro?

Tarifa del Seguro

Frecuencia de cobro

Monto de la Tarifa

1.0**Sí****No**Operadora: **Digitel****Sí****No**¿Desea Aplicaciones Adicionales? **Sí** **No****Movilnet**

Observaciones

SERIAL EQUIPO: _____, SERIAL SIMCARD: _____

Recepción de Equipos (Modelo, Marca, Serial): _____

FOR.GVAC.002.2025

REQUISITOS INDISPENSABLES (PERSONA NATURAL O JURIDICA)

1) Planilla Única de Usos Múltiples completamente y debidamente firmada por el cliente.

2) Copia del documento constitutivo de la empresa, estatutos y sus modificaciones, debidamente registrados. (vigente)

3) Copia del acta de asamblea con la designación de la Junta Directiva en funciones. (vigente)

4) Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa. (vigente)

5) Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de sus representantes legales. (vigentes)

6) Copia legible de la Cédula de Identidad y/o Pasaporte de los representantes legales. (vigentes)

7) Certificación bancaria de la cuenta asociada al Punto de venta a Configurar. (Que puedan observarse los 20 Dígitos)

8) Soporte de pago y Planilla de Autorización de débito en cuenta debidamente Firmada.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS

Yo(Nosotros), _____, de nacionalidad venezolana, mayor(es) de edad, de estado civil _____, domiciliado(os) en _____, titular(es) de la(s) Cédula(s) de Identidad y/o Pasaporte Nº(Nos.) _____, civilmente hábil(es) _____, de Profesión(es) _____, Declaro (Declaramos) Bajo Fe de Juramento, que los capitales, haberes, bienes, valores o títulos del acto o negocio jurídico de compra que realizo(realizamos), proviene de acciones, actos y actividades lícitas acordes con el ordenamiento jurídico vigente, lo cual puede ser corroborado por los Organismos Competentes y no guardan relación alguna con actividades, acciones, actos o hechos ilícitos o prohibidos contemplados en las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela; asimismo,

Nombre y Apellido del Cliente

Cédula de Identidad

Firma del Cliente

HUMNER LENIS

Nombre y Apellido del Ejecutivo

Firma Disglobal

Es totalmente obligatorio realizar el llenado Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos, incluyendo la firma y huellas del cliente

En cumplimiento de la Resolución N° 010.25 "Normas Relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario", emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) en fecha 20 de marzo del 2025.

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER CONSIGNADOS EN CARPETA MARRÓN TAMAÑO OFICIO CON SUS RESPECTIVOS GANCHOS, ORGANIZADOS EN EL ORDEN INDICADO