

SOLICITUD DE SERVICIOS TRANSACCIONALES PERSONA JURÍDICA

Fecha de solicitud:

DD / MM / AAAA

Código de Cliente(*):

Fecha de Ingreso al Sistema(*):

(* Datos llenados por el Banco.

1. Servicio Transaccional – Campo(s) obligatorios

Cash Financiero

Pagos vía web SUNAT

Pagos vía web ADUANAS

2. Datos Generales de la Empresa – Campo(s) obligatorios

Razón Social:

RUC:

Cuenta Principal de Cargo:

3. Condiciones del Cash Financiero – Campo(s) obligatorios

A. Elija la versión que desea contratar

Nuevo

Repotenciado

Detalle de los servicios en las versiones Básica, Intermedia o Completa:

	Servicios	Básica	Intermedia	Completa
<input type="checkbox"/> Básica	Consultas: Posición Consolidada/ Mov. / letras/Ptmos.	X	X	X
	Pago de letras /Préstamos /Servicios.	X	X	X
<input type="checkbox"/> Intermedia	Transferencias: A cuentas propias/ A terceros/ Vía CCE.	X	X	X
	Transferencias vía BCR y al Exterior.*			X
<input type="checkbox"/> Completa	Pagos Masivos : Haberes, CTS, Proveedores y Órdenes de Pago.		X	X
	Recaudación con/sin base de datos.			X

B. Escoja el tipo de Administración de Usuario de la Empresa

Indistinta o a sola firma

Conjunta a 3 firmas

Conjunta a 2 firmas

Conjunta a 4 firmas

Monto Límite de aprobación por Transacción (*)

(*) Opcional: Escriba en dígitos el monto límite. Caso contrario será ilimitado.

C. Módulo de Pagos (Versión Intermedia/ Completa)

Indique quién asume la comisión de Cheque y Pago en efectivo de todos los pago masivos (Haberes, Proveedores y Órdenes de Pago). Las tarifas están publicadas en el tarifario general.

Empresa

Usuario

D. Módulo de Recaudación (Versión Completa)

Elija el tipo de Recaudación:

Con Base

Soles

Dólares

Sin Base

Soles

Dólares

Indique los campos de la Recaudación Sin Base:

Campo 1:	
Campo 2:	
Campo 3:	

Nota: Los campos "Monto" y "Moneda" se ingresan por defecto.

Indique quién asume el costo por transacción de Recaudación.

Comisión(*)	Soles		Dólares	
	Empresa	Usuario	Empresa	Usuario

(*)La comisión puede ser compartida por ambas partes.

Nota: El costo de transacción se encuentra publicado en el tarifario general.

<input type="checkbox"/> Mora	<input type="checkbox"/> Fija	<input type="checkbox"/> Diaria	Valor	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Porcentual	<input type="checkbox"/> Mensual			

<input type="checkbox"/> Cobros Parciales
<input type="checkbox"/> Orden Cronológico

4. Creación de Usuarios – Campo Obligatorio (Opcional solo para contratos Repotenciados).

Nota: El perfil consultor se asocia por defecto a todos los usuarios.

Primer Usuario: Creación Modificación **Perfil:** Operador Aprobador

Nombre y Apellidos:		N° Doc. de Identidad	
Celular(*):		Correo electrónico:	

(*)Solo números de Perú.

Segundo Usuario: Creación Modificación **Perfil:** Operador Aprobador

Nombre y Apellidos:		N° Doc. de Identidad	
Celular(*):		Correo electrónico:	

(*)Solo números de Perú.

Tercer Usuario: Creación Modificación **Perfil:** Operador Aprobador

Nombre y Apellidos:		N° Doc. de Identidad	
Celular(*):		Correo electrónico:	

(*)Solo números de Perú.

5. Condiciones y/o Solicitudes Especiales de Afiliación – Campo Opcional**6. Autorización de los Representantes Legales – Campo(s) obligatorio(s)**

El presente documento debe ser autorizado por los representantes legales facultados para ello.

N° Doc. de Identidad	N° Doc. de Identidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Firma y sello del
REPRESENTANTE LEGAL
Firma y sello del
REPRESENTANTE LEGAL**PARA USO EXCLUSIVO
DEL BANCO**
Firma y sello del
EJECUTIVO BANCO
Firma y sello del
EJECUTIVO BANCO