



**REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
Y CAJA DE AHORROS EN MONEDA G. o US\$.**

ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

PERSONAS FÍSICA

- Fotocopia de documento de identidad.
- Constancia de R.U.C. y Cedula Tributaria (si aplica).
- Ingresos:
- Declaración jurada de pago del Impuesto a la Renta, (o de acuerdo con el tipo de cuenta y el rubro correspondiente: IRP, IRE, etc.) y/o;
- Declaración jurada de ingresos, últimas 6 declaraciones juradas de pago del Impuesto al Valor Agregado y/o;
- Certificado de empleo y 3 últimos recibos de salarios.
- Factura de servicio público o privado: luz, agua, teléfono o telefonía celular.
- Extracto de cuenta o extracto de tarjetas de crédito de entidades financieras.

PERSONA JURÍDICA

- ▶ Documento de identidad de los firmantes, accionistas y apoderados.
- ▶ Patente municipal (comercial, industrial, servicio).
- ▶ Estatuto o contrato social de constitución y sus modificaciones (inscripciones).
- ▶ Acta de asamblea de accionistas y Acta de Directorio.
- ▶ Poderes vigentes otorgados, debidamente inscriptos en el Registro Público.
- ▶ Constancia de Inscripción como sujeto obligado de corresponder (Ley 6399/19, la Ley 5895/17, el Decreto 9043/18 y la Resolución de M.H. 418/19 – Canje de acciones).
- ▶ Registro de beneficiarios finales y de estructuras jurídicas ante el Registro de Personas Jurídicas y Beneficiarios finales, conforme a la Ley 6.446/19.
- ▶ Constancia de R.U.C. y Cedula Tributaria.
- ▶ Estados financieros auditados (de corresponder), Memoria del Directorio e Informe del Síndico.
- ▶ Ingresos:
 - Declaración jurada de pago del Impuesto a la Renta, (o de acuerdo con el tipo de cuenta y el rubro correspondiente: IRP, IRE, etc.) y/o;
 - Declaración jurada de ingresos, últimas 6 declaraciones juradas de pago del Impuesto al Valor Agregado.
- ▶ Extracto de cuenta o extracto de tarjetas de crédito de entidades financieras.
- ▶ Contrato de alquiler (de corresponder).

Observaciones:

CUENTA CORRIENTE	Guaraníes		Dólares	
	Física	Jurídica	Física	Jurídica
- Deposito inicial	2.000.000	3.000.000	1.000,00	2.000,00
- Saldo promedio	2.000.000	3.000.000	1.000,00	2.000,00
- Comisión por saldo inferior al promedio.	220.000	330.000	55,00	77,00
CAJA DE AHORRO	Física	Jurídica	Física	Jurídica
- Deposito inicial	1.000.000	2.000.000	500,00	1.000,00
- Saldo promedio	1.000.000	2.000.000	250,00	1.000,00
- Comisión por saldo inferior	110.000	220.000	11,00	55,00