

CONOZCA A SU CLIENTE

Denominación social:				
Actividad comercial:				
Dirección:				
Dirección de la oficina principal:				
Teléfonos:		R.I.F. :	Correo electrónico:	
Representante legal:		Cédula de identidad	Pasaporte	Estado civil
Profesión:	Teléfono:		E-mail:	
Cargo que desempeña dentro de la empresa:				
Ingreso promedio anual:				
Datos de constitución de la empresa				
Registro Mercantil		Número	Tomo	Folio
Fecha				
Municipio:		Estado:		País:
De los accionistas				
Nombre	Documento de identificación		Teléfono	Profesión
Ingreso anual				
Documentación requerida				
1- Copia del documento Constitutivo-Estatutario				
2- Copia de las últimas modificaciones del documento Constitutivo-Estatutario				
3- Copia del balance general y estado financiero actualizados, visados y firmados por un contador público colegiado				
4- Copia del RIF				
5- Copia de la cédula de identidad del cliente.				
6- Copia de la cédula de identidad del Representante Legal (persona jurídica)				
8- Copia del RNC				
9- Referencias bancarias				
10- Referencias comerciales				
11- Relación de obras ejecutadas y/o servicios realizados con sus soportes (actas de terminación o recepción definitiva, notas de entregas o facturas.)				
12- Contragarantía original.				
13- Copia de los títulos de propiedad de inmuebles libres de gravamen.				
En virtud de lo establecido en el Título III, Capítulo I, artículo 37 y 46 de la Providencia Administrativa N° 000514 de fecha 18 de febrero de 2.011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.621, en fecha 22 de febrero de 2.011, posteriormente modificada y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.694, de fecha 13 de junio de 2.011, la empresa de seguros debe OBLIGATORIAMENTE presentar, exigir el llenado y solicitar la devolución de la presente planilla y consignación de la documentación al cliente.				

A los _____ () del mes de _____ de _____

Firma del Representante Legal

Huella (pulgar)