



Requisitos para Apertura de Cuenta

Personas Jurídicas

Municipalidades

- Solicitud de Apertura indicando tipo de cuenta de ahorro.
- Copia legalizada de la Resolución de Alcaldía donde autoriza la apertura de la cuenta, indicando en forma expresa los Nombres y Apellidos de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta.
- Copia de la resolución del nombramiento del Alcalde emitida por el jurado nacional de elecciones.
- Copia simple de DNI de los representantes legales o apoderados de las cuentas.
- Copia fedateada o legalizada de credenciales (caso de regidores)
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Asociaciones de padres de familia (APAFAS)

- Solicitud de Apertura indicando tipo de cuenta de ahorro.
- Copia del Acta de nombramiento del Consejo Directivo
- Resolución Directoral expedida por el director del centro Educativo, donde se reconoce la Junta Directiva.
- Copia de los documentos de identidad de los representantes legales
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Nota:

De conformidad con el DS. N° 016 – 2002-ED, obligatoriamente debe registrarse la firma del Presidente y Tesorero de la Asociación.

Sociedades Mercantiles

- Solicitud de Apertura indicando tipo de cuenta de ahorro
- DNI en original y copia
- Copia simple de la escritura pública de constitución y estatutos y/o testimonio en la que consten los órganos de gobierno.
- Original de la vigencia de poder expedida por registros públicos que acredite los nombres y cargos.
- Copia simple de constancia del RUC.
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Asociaciones, Comités y Fundaciones

- Solicitud de Apertura indicando tipo de cuenta de ahorro
- DNI en original y copia
- Copia simple de escritura pública de constitución y estatutos donde consten los órganos de gobierno.
- Original de la vigencia de poder expedida por registros públicos (con una antigüedad no mayor a 30 días) que acredite los nombres y cargos.
- Copia simple de constancia de RUC. Si lo tuviera
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Sindicatos

- Solicitud de Apertura indicando tipo de cuenta de ahorro.
- DNI en original y copia
- Copia legalizada de resolución de reconocimiento de sindicato, expedido por el ministerio de trabajo.
- Copia de los estatutos debidamente registrados, en el registro de sindicato de trabajadores.
- Copia legalizada de resolución de reconocimientos de representante expedido por el ministerio de trabajo.
- Constancia de RUC.
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Organizaciones sociales de base

- Solicitud de Apertura indicando tipo de cuenta de ahorro
- DNI en original y copia
- Copia legalizada de resolución municipal de inscripción o de reconocimiento expedida según jurisdicción.
- Copia legalizada de acta de elección de los miembros directivos.
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Centros Educativos, Institutos superiores y Universidades

- Solicitud de Apertura indicando tipo de cuenta de ahorro
- Original y Copia de DNI de los representantes legales o apoderados de las cuentas.
- Copia de la Resolución emitida por el Ministerio de Educación sobre el nombramiento del Director.
- Copia simple constancia de RUC.
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Juntas vecinales

- Solicitud de apertura indicando el tipo de cuenta de ahorro.
- Original y copia de Documentos de Identidad de los representantes legales.
- Copia fedateada de la resolución de la alcaldía donde se reconoce la junta vecinal.
- Copia legalizada o fedateada de estatutos vigentes.
- Copia legalizada de acta de elecciones donde se designan a los representantes.
- Copia de la resolución de reconocimiento de representantes de la junta vecinal emitida por la municipalidad distrital correspondiente.
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).

Entidades que celebran convenios con el estado

- Solicitud de apertura indicando el tipo de cuenta de ahorro.
- Copia del convenio suscritos con la entidad del estado.
- Copia del acta de acuerdo tomado por el comité de la asociación para abrir la cuenta y delegación de facultades al tesoro para la apertura y manejo de la cuenta en forma mancomunada con el inspector delegado por la ONG o personas que autorice el convenio.
- Original y copia de los documentos de identidad de los representantes legales o personas autorizadas para el manejo de la cuenta.
- Declaración jurada de exoneración de ITF.
- Declaración Jurada de Domicilio (solo en caso que la dirección consignada en el documento de identidad no sea la actual).