

Planilla de afiliación comercial	Aplica para persona natural con firma personal registrada o profesional en libre ejercicios y persona juridica -Firmado por quien tenga la facultad de representar a la empresa según el Acta Constitutiva, quien debe colocar su número de cédula de identidad	
Cuenta Financiera Activa	-Donde se liquidarán las operaciones que se registren en el punto de venta	
Recaudos Generales		
Fotocopia de la Cédula de Identidad	Aplica para persona natural con firma personal registrada o profesional en libre ejercicios y persona juridica -De los Representante (s) legal (s) de la Empresa y debe estar legible y ser fiel al documento original presentado	
Fotocopia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.)	Aplica para persona natural con firma personal registrada o profesional en libre ejercicios y persona juridica -Debe estar vigente y legible, en el que conste la dirección declarada en la solicitud de afiliacion	
Balance General y Certificacion de Ingresos	Aplica persona natural con firma personal registrada o profesional en libre ejercicio -Original elaborado por un Contador Público a la fecha de la solicitud, pudiendo prescindirse de su visado y de su presentación en papel de seguridad,	
Fotocopia Declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.) de la empresa	Aplica persona natural con firma personal registrada o profesional en libre ejercicio y persona juridica -Debe ser la declaración de los últimos tres (3) años y los soportes que evidencien su pago, -Si la declaración fue realizada vía Internet deberá presentar el certificado electrónico de recepción de la declaración. - Si es una empresa recién constituida presentar constancia de no presentacion de la declaracion del I.S.L.R.	
Fotocopia del documento contentivo de la firma personal	Aplica persona natural con firma personal registrada o profesional en libre ejercicio -Debe estar inscrito en el Registro mercantil correspondiente, en el caso que corresponda.	
Fotocopia Contrato de Arrendamiento o documento de propiedad otro título sobre el local u oficina	Aplica para persona juridica - Donde indique la actividad comercial, en los casos que corresponda.	
Fotocopia documento constitutivo y /o estatutos sociales	Aplica para persona juridica - Con sus últimas modificaciones debidamente registradas.	
Fotocopia de la última facturación de cualquier servicio, contrato de arrendamiento y/o documento de propiedad con la dirección de la empresa	Aplica para persona juridica -Debe estar vigente	
Original del Estado de resultado y balance general	- De los últimos tres (3) períodos contables elaborados por un Contador Público, con sus respectivas notas explicativas y soportes sobre su preparación. -Cuando se trate de empresas que se encuentren iniciando operaciones, deberán consignar las proyecciones de los dos (2) próximos períodos contables. pudiendo prescindirse de su visado y de su presentación en papel de seguridad.	
Contrato afiliacion Extracredito	-Aplica sólo para afiliación del producto extra crédito	
Contrato de Pasarela de Pagos y Teclado Abierto	-Aplica sólo para afiliación del producto Comercio Electrónico, Solicitud de Pago y Multicomercio)	
Contrato de Teclado Abierto	-Aplica sólo para comercios (hoteles/ card renta),que esten autorizados a realizar transacciones por el punto de venta sin presencia de plástico	
Lista Blanca		
Contrato de Merchant	-Aplica sólo para afiliación del Producto Merchant	
Contrato de Convenio 1-Cliente- Banco	-Aplica para los operadores turísticos autorizados a realizar operaciones en divisas)	
Fotocopia del Certificado de MINTUR Vigente	- Donde indica que Banesco esta como Banco Operador (aplica para los operadores Turísticos autorizados a realizar operaciones en divisas)	
Recaudos adicionales para la siguiente actividad economica		
Contrato de afiliación de Establecimiento al Uso de Tarjetas de Crédito y/o Débito para Estaciones de Servicios de Combustibles	Estaciones de Servicios de Combustibles: -Deberá anexar todos los recaudos anteriormente detallados.	
Licencia de Actividades Económicas (antiguamente denominada Patente de Industria y Comercio)	Establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de: -Ropa / Calzados, Venta de Repuestos de Vehículos, Venta de equipos electrónicos,Materiales de Ferretería. Librería y Papelería	
Permiso Sanitario emitido por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud	Establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios: -Carnicerías / Charcuterías / Frigoríficos / Panaderías / Abastos	
Permiso Sanitario para Establecimientos de Producción Artesanal emitido por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS	Establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios: -Alimentos Artesanales	
Permiso emitido por la Alcaldía o Constancia de Adjudicación de Puesto del Mercado donde desarrolla la actividad.	-Mercados a cielo abierto	
Permiso emitido por el Instituto Socialista de la Pesca y la Acuicultura (INSOPESCA).	-Clientes dedicados a la pesca y posterior comercialización de productos del mar	
Permiso Sanitario para Establecimientos destinados al Expendio de Alimentos Fijos o Ambulantes	-Restaurantes / Supermercados	
Licencia de Actividades Económicas	-Bodegones	
Permiso para el expendio de Bebidas Alcohólicas.	-Licorerías	
Revisado por:	Cód ejecutivo Recibido por:	
1. Debe usar bolígrafo de tinta negra para completar todos los datos de este formulario y para las firmas de los involucrados. 2. Los formatos no deben tener tachaduras, ni enmendadura, ni líquido corrector, en caso contrario serán devueltos para su nueva elaboración. 3. Los formatos deben estar firmado por el Ejecutivo Banca o Segmento quien refirio al cliente		

Nota: Los documentos solicitados en el proceso de afiliación, podrán ser almacenados en un repositorio físico o digital y podrán estar contenidos en el expediente que mantenga el cliente con ocasión a los demás productos y servicios ofrecidos por el Banco.