

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PERSONA NATURAL

CUENTA CORRIENTE				
Documentos	Empleado	Independiente	Pensionado	Funcionarios de Misiones Diplomáticas, Consulares y Organismos Multilaterales
Fotocopia de documento de identidad (C.C., T.I, C.E.) de titulares y autorizados ampliada al 150%. Para cuentas transitorias fotocopia del Carnet Diplomático y/o Pasaporte.	•	•	•	•
Certificado de ingresos y retenciones (último año) y/o certificado de otros ingresos u honorarios.	•	•		
Certificado laboral original con antigüedad, cargo, salario, tipo de contrato, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.	•			
Declaración de renta del último período gravable. En caso de no estar obligado a declarar deberá presentar carta de no declarante.	•	•	•	
Estados Financieros certificados a la última fecha de corte.		•		
Fotocopia de la Tarjeta Profesional del contador que certifica los estados financieros.		•		
Extractos bancarios de los tres (3) últimos meses (Cuenta de Ahorros/Corriente)		•		
Resolución que acredite la calidad de exento de impuestos.	•	•	•	
Original de los desprendibles de nómina de dos (2) últimos meses.			•	
Fotocopia de la resolución que lo acredita como pensionado.			•	
Carta de presentación de la Misión Diplomática o Consular u Organismo Multilateral, con vigencia no mayo a (30) días, especificando cargo y sueldo.				•