



FORMULARIO PARA CREACIÓN DE EMPRESA ORIGINADORA EN ACH

Este formulario aplica para la afiliación de Clientes Jurídicos al servicio de ACH Comercial para realizar transacciones a bancos locales de la red ACH Directo.

Complete los campos de este formulario en computador o con letra legible, imprima y firme el documento.

SECCIÓN A: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	
DIRECCIÓN:	
REPRESENTANTE LEGAL:	
CONTACTO 1:	CONTACTO 2:
TELÉFONO:	TELÉFONO:
EMAIL:	EMAIL:

Nota: las notificaciones de aperturas, cancelaciones, rechazos de cuentas y notificaciones del servicio ACH COMERCIAL serán enviadas a los correos especificados en esta sección.

SECCIÓN B: SERVICIOS ACH

SERVICIOS ACH

NÚMEROS DE CUENTAS

Las cuentas detalladas en esta sección serán las programadas en el sistema de ACH Comercial para la ejecución de sus transacciones.

PLANILLA	
PROVEEDORES	
PAGOS VARIOS	
ACREEDORES	
TRANSFERENCIAS	
COBROS (realizar cobranzas, ej.: seguros, colegios)	
MONTO MÁXIMO DIARIO PERMITIDO (con decimales):	B/.

SECCIÓN C: PLANILLA Y TARJETA DÉBITO (si aplica)

SELECCIONE LA OPCIÓN DE PAGO DE LA ANUALIDAD DE LA TARJETA DÉBITO:

- 1ER AÑO SE REALIZA EL COBRO A LA EMPRESA
- 2DO AÑO EN ADELANTE EMPRESA COLABORADOR

SECCIÓN D: GENERALES DE USUARIOS DEL SERVICIO ACH

CREADOR DE TRANSACCIONES (usuario que crea o importa transacciones)

CREADOR 1 – NOMBRE COMPLETO		CÉDULA O PASAPORTE		¿REQUIERE CAPACITACIÓN? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Correo Electrónico:		Celular + Código de país:			
<input type="checkbox"/> PLANILLA	<input type="checkbox"/> PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> PAGOS VARIOS	<input type="checkbox"/> ACREEDORES	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS	<input type="checkbox"/> COBROS
<input type="checkbox"/> TODAS LAS CUENTAS DE LA SECCIÓN B					
CREADOR 2 – NOMBRE COMPLETO		CÉDULA O PASAPORTE		¿REQUIERE CAPACITACIÓN? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Correo Electrónico:		Celular + Código de país:			
<input type="checkbox"/> PLANILLA	<input type="checkbox"/> PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> PAGOS VARIOS	<input type="checkbox"/> ACREEDORES	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS	<input type="checkbox"/> COBROS
<input type="checkbox"/> TODAS LAS CUENTAS DE LA SECCIÓN B					
CREADOR 3 – NOMBRE COMPLETO		CÉDULA O PASAPORTE		¿REQUIERE CAPACITACIÓN? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Correo Electrónico:		Celular + Código de país:			
<input type="checkbox"/> PLANILLA	<input type="checkbox"/> PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> PAGOS VARIOS	<input type="checkbox"/> ACREEDORES	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS	<input type="checkbox"/> COBROS
<input type="checkbox"/> TODAS LAS CUENTAS DE LA SECCIÓN B					

APROBADOR DE TRANSACCIONES (usuario que autoriza transacciones)

TIPO DE APROBACIÓN: (INDIVIDUAL se requiere al menos un aprobador o CONJUNTA se requieren al menos 2 aprobadores)

NOMBRE COMPLETO		CÉDULA O PASAPORTE		¿REQUIERE CAPACITACIÓN? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Correo Electrónico:				Celular + Código de país:	
<input type="checkbox"/> PLANILLA	<input type="checkbox"/> PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> PAGOS VARIOS	<input type="checkbox"/> ACREEDORES	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS	<input type="checkbox"/> COBROS

TODAS LAS CUENTAS DE LA SECCIÓN B

TIPO DE APROBACIÓN: INDIVIDUAL (O) CONJUNTA

1^{er} aprobador (primer usuario en ingresar y aprobar la transacción)

2^{do} aprobador (segundo usuario que aprueba y envía la transacción)

MONTO MÁXIMO DIARIO PERMITIDO (con decimales) B/.

Estos montos deberán ser iguales o inferiores a los montos máximos por lote establecidos para la empresa en la sección B.

NOMBRE COMPLETO		CÉDULA O PASAPORTE		¿REQUIERE CAPACITACIÓN? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Correo Electrónico:				Celular + Código de país:	
<input type="checkbox"/> PLANILLA	<input type="checkbox"/> PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> PAGOS VARIOS	<input type="checkbox"/> ACREEDORES	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS	<input type="checkbox"/> COBROS

TODAS LAS CUENTAS DE LA SECCIÓN B

TIPO DE APROBACIÓN: INDIVIDUAL (O) CONJUNTA

1^{er} aprobador (primer usuario en ingresar y aprobar la transacción)

2^{do} aprobador (segundo usuario que aprueba y envía la transacción)

MONTO MÁXIMO DIARIO PERMITIDO (con decimales) B/.

Estos montos deberán ser iguales o inferiores a los montos máximos por lote establecidos para la empresa en la sección B.

NOMBRE COMPLETO		CÉDULA O PASAPORTE		¿REQUIERE CAPACITACIÓN? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Correo Electrónico:				Celular + Código de país:	
<input type="checkbox"/> PLANILLA	<input type="checkbox"/> PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> PAGOS VARIOS	<input type="checkbox"/> ACREEDORES	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS	<input type="checkbox"/> COBROS

TODAS LAS CUENTAS DE LA SECCIÓN B

TIPO DE APROBACIÓN: INDIVIDUAL (O) CONJUNTA

1^{er} aprobador (primer usuario en ingresar y aprobar la transacción)

2^{do} aprobador (segundo usuario que aprueba y envía la transacción)

MONTO MÁXIMO DIARIO PERMITIDO (con decimales) B/.

Estos montos deberán ser iguales o inferiores a los montos máximos por lote establecidos para la empresa en la sección B.

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD (Usuario de la empresa responsable de la creación, eliminación, bloqueo y desbloqueo de usuarios del Sistema ACH)

NOMBRE COMPLETO		CÉDULA O PASAPORTE		¿REQUIERE CAPACITACIÓN? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Correo Electrónico:				Celular + Código de país:	

Declaro que he completado este formulario de forma correcta y estoy consciente y de acuerdo con la siguiente cláusula de Administración de Usuarios

EL ORIGINADOR, a través de un Administrador de Seguridad designado dentro de la empresa, es responsable de administrar el acceso al servidor de ACH de LA INSTITUCIÓN FINANCIERA por medio del bloqueo, desbloqueo, eliminación y creación de usuarios del servicio ACH dentro de la empresa originadora. EL ORIGINADOR es responsable de actuar con prontitud en lo que respecta a la administración de estos usuarios, tomando en cuenta que el servicio ACH vía Internet puede ser accedido desde cualquier terminal con conexión a Internet luego que se cuente con la información de acceso pertinente al sistema, como es en efecto el caso de los usuarios designados por la empresa en un momento dado. - LA INSTITUCIÓN FINANCIERA no se hace responsable por fallas ó demoras en la actualización de usuarios de ACH dentro de la empresa originadora, y que de esto puedan surgir transacciones fraudulentas ó no autorizadas por EL ORIGINADOR. Igualmente he leído y comprendido el documento de POLÍTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES ASOCIADOS AL OFRECIMIENTO DEL SERVICIO ACH entregado en el momento del ofrecimiento del servicio.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA EN ACTA DE ACH O APODERADO

Nombre:						
Cédula o Pasaporte:						
Firma:						
Fecha:						
Revisado por (Banco):				Fecha:		