

Fideicomiso de Inversión	
Personas Naturales	Personas Jurídicas
<input type="checkbox"/> Fotocopia de la cédula de identidad del (los) fideicomitente(s) y de los beneficiarios (si los hay). <input type="checkbox"/> Si alguno de los Fideicomitentes posee Estado Civil distinto al establecido en la Cédula de Identidad, deberá presentar el respectivo documento probatorio <input type="checkbox"/> En caso de que los beneficiarios no posean Cédula de Identidad, se debe anexar fotocopia de la Partida de Nacimiento (menores de edad) <input type="checkbox"/> Autorización de débito en cuenta para el pago de los gastos de Notaría y Registro.	<input type="checkbox"/> Llenar la planilla de solicitud de constitución del FIDEICOMISO. <input type="checkbox"/> Estatutos Sociales de la compañía y poder donde se designe al representante legal de la empresa <input type="checkbox"/> En caso de ser una Caja o Fondo de Ahorros, inscripción en la Superintendencia de Cajas de Ahorro <input type="checkbox"/> Fotocopia del Acta(s) donde conste el nombramiento vigente de la(s) persona(s) que representa(n) a la empresa y copia fotostática de su cédula de identidad <input type="checkbox"/> Datos del beneficiario, si es persona diferente al Fideicomitente. Si el beneficiario es persona jurídica, datos identificatorios de la misma, debidamente publicados. <input type="checkbox"/> En caso de ser empresa del Sector Público, presentar el código de la Oficina Nacional del Tesoro. <input type="checkbox"/> Facsímiles de firmas y fotocopia de la Cédula de identidad de las personas autorizadas para movilizar el Fondo. <input type="checkbox"/> Copia del RIF <input type="checkbox"/> Autorización de débito en cuenta para el pago de los gastos de Notaría y Registro.
FIDEICOMISO DE PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD	FIDEICOMISO DE CAJA Y FONDO DE AHORROS
<p>Recaudos</p> <input type="checkbox"/> Fotocopia del Registro Mercantil de la empresa, debidamente publicado y actualizado, incluyendo Acta Constitutiva y sus modificaciones, si las hubiere. <input type="checkbox"/> Poder donde se designa al representante legal de la empresa o Fotocopia del Acta (s) donde conste el nombramiento vigente de la persona que representa a la empresa y copia fotostática de la cédula de identidad. <input type="checkbox"/> En caso de ser empresa del Sector Público, presentar el código de la Oficina Nacional del Tesoro <input type="checkbox"/> En caso de ser una Caja o Fondo de Ahorros, inscripción en la Superintendencia de Cajas de Ahorro <input type="checkbox"/> Listado contentivo de Apellidos y Nombres, números de Cédula de Identidad y monto correspondiente a cada trabajador que participará en el Fideicomiso <input type="checkbox"/> Fotocopia de la Cédula de Identidad de cada trabajador <input type="checkbox"/> Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante de los Trabajadores <input type="checkbox"/> Carta de Adhesión suscrita por cada trabajador, en la cual conste su voluntad de transferir sus Prestaciones al Fideicomiso, y la designación de la persona que los representará a efectos de la constitución y ejecución del Fideicomiso <input type="checkbox"/> Facsímiles de firmas y fotocopia de la Cédula de identidad de las personas autorizadas para movilizar el Fondo. <input type="checkbox"/> La transmisión de la información se debe realizar a través de medios magnéticos. <input type="checkbox"/> Copia del RIF	<p>Recaudos</p> <input type="checkbox"/> Inscripción en la Superintendencia de Cajas de Ahorro <input type="checkbox"/> Estatutos de la caja o Fondo de Ahorro <input type="checkbox"/> Fotocopia del Acta(s) donde conste el nombramiento vigente de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro. <input type="checkbox"/> Listado contentivo de Apellidos y Nombres, números de Cédula de Identidad y monto correspondiente a cada asociado que participará en el Fideicomiso <input type="checkbox"/> Fotocopia de la Cédula de Identidad de cada asociado <input type="checkbox"/> Carta de Adhesión suscrita por cada asociado, en la cual conste su voluntad de transferir sus haberes, y la designación de la persona que los representará a efectos de la constitución y ejecución del Fideicomiso <input type="checkbox"/> Facsímil de firmas y fotocopia de la Cédula de Identidad de las personas autorizadas para movilizar el Fondo. <input type="checkbox"/> Copia del RIF <input type="checkbox"/> En caso de ser empresa del Sector Público, presentar el código de la Oficina Nacional del Tesoro
FIDEICOMISO DE GARANTIA	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
<p>Recaudos</p> <input type="checkbox"/> Correspondencia dirigida a la VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISO donde se manifieste el deseo de constituir el fideicomiso, indicando el monto inicial. <input type="checkbox"/> En caso de ser afectado en Fideicomiso un bien inmueble, anexar fotocopia del Registro Mercantil de la empresa, debidamente publicado y actualizado, incluyendo acta constitutiva y sus modificaciones, si las hubiere. <input type="checkbox"/> Fotocopia de los documentos de propiedad del bien, debidamente protocolizados <input type="checkbox"/> Certificación de Gravámenes, actualizada <input type="checkbox"/> Avalúo de los bienes a ser afectados en Fideicomiso. <input type="checkbox"/> Copia del R.I.F. <input type="checkbox"/> Facsímiles de Firmas y fotocopia de la cédula de identidad de las personas que movilizarán el Fondo Fiduciario. <input type="checkbox"/> Copia del RIF	<p>Recaudos</p> <input type="checkbox"/> Carta explicativa del Proyecto <input type="checkbox"/> Fotocopia del Registro Mercantil de la empresa, debidamente publicado y actualizado, incluyendo Acta Constitutiva y sus modificaciones, si las hubiere. <input type="checkbox"/> Poder donde se designa al representante legal de la empresa o Fotocopia del Acta (s) donde conste el nombramiento vigente de la persona que representa a la empresa y copia fotostática de la cédula de identidad. <input type="checkbox"/> Fotocopia de la cédula de identidad de las personas que movilizarán el Fondo Fiduciario. <input type="checkbox"/> Cronograma de Pago o Desembolsos. <input type="checkbox"/> Presupuesto actualizado del proyecto. <input type="checkbox"/> Copia del R.I.F. <input type="checkbox"/> En caso de ser empresa del Sector Público, presentar el código de la Oficina Nacional del Tesoro.