

ANEXO 1
SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Fecha:

Denominación social:

RUC:

Domicilio fiscal

Calle:

Número (interior y exterior):

Código postal Número telefónico

Promedio mensual en ventas

Nombres y puestos de contactos:

Apellidos y nombres	DNI/CE	Correo electrónico	Número telefónico	Cargo que desempeña
				Gerente General
				Representante Legal 1
				Representante Legal 2
				Contacto 1*
				Contacto 2
				Contacto 3

* Persona encargada de ver el "día al día" de la venta.

Locales afiliados:

Nombre del local	Dirección	Distrito	Departamento

Accionistas con participación mayor al 10% (en caso de ser una persona jurídica):

Nombre o denominación social	Tipo de documento (RUC/DNI/CE)	Número de documento	% Participación :

Es sujeto Obligado a informar a la UIF?: (Sí/NO)

Facturación:

Datos de cuenta bancaria:

Número de cuenta: <input type="text"/>	Código Interbancario (CCI): <input type="text"/>
Nombre del banco: <input type="text"/>	

Documentación Requerida:

- Ficha RUC
- Copia de DNI/CE de Representante Legal
- Copia literal de la partida registral (*)
- Declaración Jurada Fraude Corrupción
- Declaración Jurada de Origen de Fondos
- Último PDT anual
- 3 últimos PDTS mensuales
- Copia(s) de la Licencia de Funcionamiento

* Solo en caso de Persona Jurídica; de ser persona natural con negocio, no se requiere este documento

Observaciones:

Declaraciones:

La Empresa afiliada deja expresa constancia que, con anterioridad a la firma de esta Solicitud de Afiliación, ha leído, comprendido y aceptado todas las condiciones, derechos y obligaciones contenidas en los Términos y Condiciones del Contrato de Prestación de Servicios

El documento mencionado se encuentra publicado en el link:

<https://www.efectiva.com.pe/wp-content/uploads/2025/07/CONTRATO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS.pdf>

<https://www.efectiva.com.pe/wp-content/uploads/2025/07/Anexos-2y3.pdf>

La Empresa afiliada se adhiere plenamente, procediendo libremente a firmar este documento en señal de conformidad. Adicionalmente, el Merchant Partner declara que todos los datos suscritos en la presente Solicitud de Afiliación son correctos.

La aceptación de los Términos y Condiciones al Contrato de Prestación de Servicios y la suscripción de la presente Solicitud de Afiliación surtirán efecto a partir de la fecha de suscripción del presente documento.

Autorizaciones:

p. Financiera Efectiva S.A.

p. Empresa afiliada