



# Declaración de Origen de Fondos

Documento de Cumplimiento — Puent3 LLC

Formulario PUE-SOF-001-ES

Versión 1.0 · Abril 2026

**IMPORTANTE:** Este formulario debe completarse en su totalidad y enviarse junto con su paquete de documentos KYB. No completarlo retrasará la aprobación de su cuenta.

## Sección 1 — Identificación Empresarial

Nombre Legal de la Empresa	Nombre Comercial (si es diferente)
País de Constitución	Número de Registro Empresarial
Número de Identificación Tributaria (NIT/RFC/CNPJ)	Fecha de Constitución
Dirección Comercial Registrada (Calle, Ciudad, País)	
Nombre del Contacto Principal	Cargo / Posición
Correo Electrónico	Número de Teléfono

## Sección 2 — Naturaleza del Negocio

Tipo de Empresa:

Sociedad Anónima

SRL / LLC

Sociedad

Persona Natural / Autónomo

Industria / Actividad Comercial (describa en detalle)

Principales Productos o Servicios Importados / Exportados

Países de Proveedores	Países de Clientes
Número de Empleados	Años de Operación

## Sección 3 — Origen de los Fondos

Por favor identifique TODAS las fuentes de fondos que se utilizarán para realizar pagos a través de la plataforma Puent3.

Fuente Principal de Ingresos del Negocio:

Venta de Bienes

Servicios

Importación / Exportación

Otro (especifique)

Si "Otro" o fuentes adicionales, describa:

Origen de los Fondos para Pagos a través de Puent3:



# Declaración de Origen de Fondos

Documento de Cumplimiento — Puent3 LLC

Formulario PUE-SOF-001-ES

Versión 1.0 · Abril 2026

Cuenta Operativa  
Empresarial

Ingresos / Ventas

Línea de Crédito  
Empresarial

Inversión / Capital

Nombre del/los Banco(s)

País del/los Banco(s)

## Sección 4 — Actividad de Transacciones Esperada

Volumen Mensual de Pagos Esperado:

Menos de \$10,000

\$10,000 – \$50,000

\$50,000 – \$100,000

Más de \$100,000

Número Estimado de Pagos por Mes:

1 – 5

6 – 20

21 – 50

Más de 50

Países de Destino de los Pagos:

Estados Unidos

Colombia

México

Brasil

Otro (especifique)

Si "Otro", especifique el/los país(es):

## Sección 5 — Declaración y Firma

Yo, el abajo firmante, declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada en este formulario es verdadera, precisa y completa según mi mejor conocimiento. Entiendo que Puent3 LLC está obligada por la ley aplicable a recopilar y verificar esta información como parte de su programa de cumplimiento AML y KYB. Me comprometo a notificar a Puent3 de manera oportuna cualquier cambio en la información aquí proporcionada.

Firmante Autorizado

Nombre en Letra de Molde

Fecha

Cargo / Posición

Sello Empresarial (si aplica)

Envíe este formulario junto con sus documentos KYB en: [puent3.io/documentos](https://puent3.io/documentos) · ¿Preguntas? Contáctenos en [legal@puent3.io](mailto:legal@puent3.io)