

Documentos e información para tu expediente.

Datos (carga manual)

Empresa

- Monto de facturación del año anterior
- Correo electrónico de la empresa
- Número telefónico de la empresa
- ¿Cuántas cuentas bancarias están a nombre de la empresa?
- Descripción detallada del giro comercial
- CIEC

Representante legal y Socios

- Nombre completo
- Dirección completa
- Número telefónico
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Correo electrónico
- Estado civil con régimen matrimonial

Documentos (PDF a color)

Empresa

- Comprobante de domicilio
- Acta Constitutiva con inscripción al Registro Público de Comercio
- Tres últimos estados de cuenta de cada cuenta bancaria de la empresa
- Si aplica, cambios o modificaciones en acta constitutiva en la denominación social, objeto social, poderes, accionistas o capital; con Inscripción al Registro Público de Comercio
- OPCIONAL: Si solicitas más de \$500,000; Estados financieros al cierre de los últimos dos años y parcial del año en curso; firmado por representante legal y contador con cédula profesional

Representante legal y Socios

- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial vigente
- Constancia de situación fiscal

Referencias: 2 clientes, 2 proveedores, 2 personales

- Nombre completo
- Nombre de empresa
- Correo electrónico
- Puesto o parentesco
- Número telefónico