

**CHECKLIST DE EXPEDIENTE DE SOCIO COMERCIAL FO-ABA-ADM-08**

**REV.00**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  |  |
| SOCIO COMERCIAL: | Proveedor |  | Corresponsal  | X | Cliente |  |
| **Tipo de documento** | **Entregado** | **Faltante** |
| ACTA CONSTITUTIVA CERTIFICADA |  |  |
| PODER NOTARIAL CERTIFICADO  |  |  |
| COPIA SIMPLE DE ACTA CONSTITUTIVA |  |  |
| COPIA SIMPLE DE PODER NOTARIAL |  |  |
| ALTA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (CÉDULA FISCAL) |  |  |
| COMPROBANTE DE DOMICILIO * PROVEEDOR: NO MAS DE 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD
* CORRESPONSAL: NO MAS DE 3 MESES DE ANTIGÜEDAD
* CLIENTES: NO MÁS DE 3 MESES DE ANTIGÜEDAD
 |  |  |
| IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |
| CUESTIONARIO DE SEGURIDAD (FO-ABA-ADM-06) |  |  |
| VISITA DE VERIFICACIÓN (FO-ABA-ADM-07) |  |  |
| CONVENIO DE SEGURIDAD (FO-ABA-ADM-15) (SI APLICA) |  |  |
| CARTA ENCOMIENDA ACTUALIZADA |  |  |
| REVISIÓN DE LISTA CLINTON (<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>)  |  |  |
| TITULO DE PATENTE ( cuando aplique) |  |  |
| CERTIFICADO OEA O EQUIVALENTE |  |  |
| CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL MES EN CURSO |  |  |
| OPINIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES DEL MES EN CURSO |  |  |
| ALTA EN PADRÓN DE IMPORTADORES |  |  |
| ALTA DE ENCARGO CONFERIDO( IMPORTACIÓN UNICAMENTE) |  |  |
| IMAGEN DE DOMICILIO FISCAL ( NO GOOGLE MAPS) |  |  |