

**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) | | | |  | |  |