 **REQUISITOS. (PDF)**

***REQUISITOS PERSONA MORAL (PDF):***

-ACTA CONSTITUTIVA Y ASAMBLEAS **(CON REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)**

-INE, CURP Y CEDUAL FISCAL DE ACCIONISTA Y APODERADO LEGAL (**APODERADO CON PODER DE ADMINISTRACION Y DOMINIO)**

-CEDULA FISCAL SAT VIGENTE ACTUALIZADA **(Debe coincidir el Domicilio de esta, con el del Comprobante de Domicilio).**

-COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE 2 MESES **(TELMEX, EDO CTA BANCARIO, LUZ, AGUA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO)**

***REQUISITOS PERSONA FISICA (PDF) (Llenar cuestionario final de la hoja)***

-INE, PASAPORTE (EXTRANJEROS FM2 O FM3)

-COMPROBANTE DE DOMICILIO (TELMEX, EDO CTA BANCARIO, LUZ, AGUA)

-CEDULA FISCAL ACTUALIZADA

-FIEL ACTIVA (REVISION INTERNA INTERCAM BANCO)

**CUESTIONARIO PERSONA MORAL**

**.** Giro de la empresa: (explicar ampliamente)

.    Números telefónicos que registraremos: (para autorizar operaciones apoderado legal)

.    Correo electrónico  para confirmaciones y facturas de las operaciones (solo uno)

. Página de internet (si no tiene el motivo):

.  Número de empleados que tiene la empresa:

.  Ventas aproximadas del último año fiscal:

. Activo: Pasivo: Capital:

. IMPORTA: (País) Monto anual en USD:

. EXPORTA: (País) Monto anual en USD:

. Cuenta con bodegas o sucursales (indicar direcciones)

.    Mencionar 3 principales clientes: (Dirección y teléfono)

.    Mencionar 3 principales proveedores: (Dirección y teléfono)

**CUESTIONARIO PERSONA FISICA:**

1. Empresa donde labora, dirección y teléfono.
2. Puesto
3. Ingresos Mensuales
4. Números telefónicos que registraremos
5. Correo electrónico  para confirmaciones y facturas de las operaciones
6. 2 Referencias bancarias con dirección y teléfono (no mismo domicilio)