

DOCUMENTACIÓN POR LEGAJO DE CLIENTE

Operaciones con PERSONAS JURIDICAS

TITULAR

- (i) Formulario de solicitud de Garantía (firmado).
- (ii) Formulario de Ofrecimiento de Contragarantía (firmado) (adjuntar copia del título de propiedad y en caso de contar con la tasación pertinente (Garantías Reales).
- (iii) Declaración Jurada de Deudas Bancarias (firmada).
- (iv) Declaración Jurada Grupo Económico (firmada).
- (v) Formulario de Actualización de Ingresos y Egresos (firmado)
- (vi) Flujo de Fondos Proyectado para los próximos 12 meses.
- (vii) Fotocopia del Acta de Directorio u órgano similar de asignación o distribución de cargos, certificada por Escribano Público o en su defecto original a la vista.
- (viii) Fotocopia del último Estado Contable con informe de Auditor y certificado por CPCE y aprobados por el Acta de Asamblea de Socios, certificada por Escribano Público o en su defecto originales a la vista.
- (ix) Fotocopia simple del anterior Estado Contable con informe de Auditor y certificado por CPCE y aprobados por el Acta de Asamblea de Socios.
- (x) Libre Deuda Previsional- DDJJ N°522/A generado a través de la página web de AFIP o certificado Fiscal para contratar (firmado).
- (xi) Estatuto o contrato constitutivo certificado o en su defecto original a la vista.
- (xii) Acta de Directorio o Asamblea que autoriza la constitución de la contra garantía y la realización de operaciones con FOGADEF, certificada o en su defecto original a la vista.
- (xiii) Fotocopia del DNI del firmante (Presidente, Socio Gerente o Representante Legal).
- (xiv) Formulario de inscripción en AFIP, AREF ó Convenio Multilateral.
- (xv) 12 últimas DDJJ de Ingresos Brutos y/o convenio multilateral con acuse de recibo de presentación.
- (xvi) 2 últimas DDJJ de Ganancias con los respectivos papeles de trabajos y con acuse de recepción.

PARA FIANZA SOLIDARIA DE SOCIO MAYORITARIO

(solamente en el caso de que se ofrezca este tipo de contragarantía)

- (i) Fotocopia DNI del fiador.
- (ii) Fotocopia de DNI del Cónyuge y de Certificado de Matrimonio, Convivencia y/o Defunción.
- (iii) Manifestación de Bienes (según modelo FOGADEF o respetando la información mínima requerida por dicho modelo) certificada por el CPCE o en su defecto en carácter de Declaración Jurada.
- (iv) Copia de Títulos, comprobantes (facturas, recibos, etc) de los Bienes declarados en la Manifestación de Bienes