

CHECKLIST DE HABILITANTES PARA INCORPORACION DE NUEVOS CLIENTES	
PERSONA JURÍDICA	
	Copia del RUC, Escritura de Constitución y sus Reformas, y Estatutos Vigentes
	Copia Nombramientos Vigentes e inscritos en el Registro Mercantil de los Representante Legales
	Copia de Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal y Firmas Autorizadas
	Certificado Bancario
	Nómina de Socios o Accionistas
	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, otorgado por el Organismo de Control
	Estados Financieros auditados de máximo un año anterior (de ser el caso)
	Certificado de pago del Impuesto a la Renta del año inmediato anterior
	Planilla de Servicios Básicos de máximo 3 meses atrás