

Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Extranjera para Personas Morales

Requisitos de Apertura

Empresas

Copia del Acta Constitutiva de la Sociedad, con número de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Copia del Poder Notariado del Representante Legal de la Sociedad.

Carta-Proteta de decir verdad de que los poderes no le han sido revocados al Representante Legal.

Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad.

2 cartas de Referencias Comerciales (no aplica para el Sector Público) *.

Copia de comprobante actualizado de domicilio.

Copia de Identificación oficial vigente, con fotografía y firma del Representante Legal.

Dependencias de Gobierno

Copia de Ley Orgánica.

Copia del Poder Notariado del Representante Legal de la Sociedad y Nombramiento del representante legal.

Carta-Proteta de decir verdad de que los poderes no le han sido revocados al Representante Legal.

Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad.

Copia de comprobante actualizado de domicilio.

Copia de Identificación oficial vigente, con fotografía y firma del Representante Legal.

Sector Militar

Oficio solicitud de apertura de cuenta con instrucciones de manejo, firmado por Funcionario facultado.

Copia de comprobante actualizado de domicilio.

Copia de Identificación oficial vigente, con fotografía y firma de los firmantes autorizados para la cuenta.