

CHECK LIST LEGAJOS COMERCIALES		De Fecha: ___/___/___
PERSONAS HUMANAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones:
Manifestación de Bienes, conteniendo cuadro de ingresos y gastos de los últimos 36 meses (Para vinculación inicial) o 12 meses (Para renovaciones), auditado por Contador con informe legalizado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas		
Actualización de ingresos y gastos "Formulario Patr. 015", firmado por cliente, Desde la fecha de cierre de última manifestacion de bienes y hasta la fecha de presentación.		
Formulario N° 522/A (Declaración jurada ley N°17250) firmado por cliente y con acuse de presentación ó Certificado Fiscal para Contratar.		
Declaración jurada de no importacion - Línea de financiamiento inversion productiva.		
Certificado MiPyME vigente, emitido por SePyME		
Certificado REPSAL: Registro Público de empleadores con sanciones laborales Ley 26.940.		
DDJJ de IVA o Monotributo: Últimas 3 para renovaciones o últimas 6 para clientes nuevos.		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS, declaración jurada del último período fiscal.		
DDJJ SUSS Empleador y comprobantes de pagos: Últimas 3 para renovaciones o últimas 6 para clientes nuevos.		
Formulario interno N°132 (Cliente VINCULADO por relación de control o personal, según normas del BCRA), ó Formulario interno N°133 (Cliente NO VINCULADO por relaciones de control o personal, según normas del BCRA), según corresponda, firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco.		
Declaración de origen y licitud de fondos "Formulario interno Dep. N°064", firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco.		
Declaración jurada sobre la condición de personas expuestas políticamente "Formulario interno Dep. N°073", firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco.		
Declaración jurada de sujetos obligados a informar a la UIF "Formulario interno N°084 y en caso de marcar si, adjuntar from. 082 UIF.		
DOCUMENTACION ESPECÍFICA PARA FOGACH		
Formulario de Solicitud de Garantía FOGACH		
Formulario Estado de Resultados		
Fotocopia DNI del solicitante y del cónyuge (de corresponder)		
DDJJ de ingresos brutos (ATP): Últimas 3 Ingresos Brutos o Convenio Multilateral		
Fotocopia de DNI y Manifestación de Bienes Certificada por CPCE del Fiador Solidario		
Solicitud de documentación adicional y/o complementaria: Los distintos Sectores, Departamentos y/o Gerencias de la entidad que intervengan en el análisis de legajos crediticios y/o de vinculación presentados por clientes vinculados o a vincularse, para el fiel cumplimiento de su misión y cuando se estime conveniente para una evaluación más integral, podrán solicitar a los interesados, mayor información y/o presentación de documentación certificada por Consejos Profesionales, Organismos Públicos y Privados		