ANEXO 2

LISTADO DE REQUISITOS PARA REMISIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITOS** | **REQUERIDO** | **Recibido** | **OBSERVACIONES** |
| **SÍ** | **NO** |
| **REQUISITOS** **GENERALES** |
| 1. Anexo 1 Solicitud de Remisión |  |  |  |  |
| 2. Formulario de reconfirmación de datos R-GCC-SD-04 ó R-GCC-SD-05 segúncorresponda |  |  |  |  |
| 3. Anexo 3, Datos persona natural y detalle de familiares (Excel) |  |  |  |  |
| 4. Declaración juramentada que contenga como habilitante el Anexo 3 |  |  |  |  |
| 5. Anexo 4, Datos persona jurídica |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS** **LEGALES** |
| 1. Acta del organismo competente (Junta General o Directorio), en los casosque aplique |  |  |  |  |
| 2. Certificado de Historia de Dominio y Gravámenes |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCUMENTOS** **RIESGOS** **(según** **el** **caso)** |
| 1. Flujo de Caja Proyectado por el plazo que dure el convenio de pago |  |  |  |  |
| 2. Estados Financieros del último año y del año en curso |  |  |  |  |
| 3. Declaraciones de IVA del año en curso |  |  |  |  |
| 4. Declaración de Impuesto a la Renta del último año |  |  |  |  |
| 5. Facturas (3 meses) |  |  |  |  |
| 6. Últimos roles de pago (3 meses) |  |  |  |  |
| 7. Certificado Laboral actualizado |  |  |  |  |
| 8. Últimos estados de cuenta bancarios (3 meses) |  |  |  |  |
| 9. Contratos vigentes |  |  |  |  |
| 10. Certificados de Inversiones |  |  |  |  |
| 11. Promesas de Compra/Venta |  |  |  |  |
| 12. Carta de Intención Compra/Venta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Nota:** Se podrá solicitar más documentos de acuerdo con el caso específico y que permita acreditar que el cliente percibe ingresos suficientes para justificar su capacidad de pago.