

Check List			
#	Documentación a comprobar	Observaciones	Estado
<b>1</b>	<b>Pequeño contribuyente</b>		<input type="checkbox"/>
1.1	Documento de identificación	Legible de ambos lados	<input type="checkbox"/>
1.2	Soporte de actividad económica y nombre comercial	Fotos y factura emitida por el comercio	<input type="checkbox"/>
1.3	RTU actualizado	RTU correspondiente al propietario	<input type="checkbox"/>
1.4	Recibo de servicios	Recibo de agua, luz o teléfono no mayor a tres meses atrás	<input type="checkbox"/>
1.5	Soporte de cuenta	Cheque anulado o estado de cuenta firmado y sellado por el banco	<input type="checkbox"/>
1.6	Fotos del comercio	Se debe de mostrar local, productos y/o página web	<input type="checkbox"/>
1.7	Solicitud y contrato firmado	-----	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Sociedad Anónima</b>		<input type="checkbox"/>
2.1	Documento de identificación	Legible de ambos lados	<input type="checkbox"/>
2.2	Patente de comercio	Legible	<input type="checkbox"/>
2.3	Patente de sociedad	Legible	<input type="checkbox"/>
2.4	Representación legal	Vigente	<input type="checkbox"/>
2.5	RTU actualizado	RTU correspondiente al comercio	<input type="checkbox"/>
2.6	Acta de constitución	Completa	<input type="checkbox"/>
2.7	Recibo de servicios	Recibo de agua, luz o teléfono no mayor a tres meses atrás	<input type="checkbox"/>
2.8	Soporte de cuenta	Cheque anulado o estado de cuenta firmado y sellado por el banco	<input type="checkbox"/>
2.9	Fotos del comercio	Se debe de mostrar local, productos y/o página web	<input type="checkbox"/>
2.10	Formulario Beneficiarios Finales	-----	<input type="checkbox"/>
2.11	Solicitud y contrato firmado	-----	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Propietario o individual</b>		<input type="checkbox"/>
3.1	Documento de identificación	Legible de ambos lados	<input type="checkbox"/>
3.2	Patente de comercio	Legible	<input type="checkbox"/>
3.3	RTU actualizado	RTU correspondiente al comercio	<input type="checkbox"/>
3.4	Recibo de servicios	Recibo de agua, luz o teléfono no mayor a tres meses atrás	<input type="checkbox"/>
3.5	Soporte de cuenta	Cheque anulado o estado de cuenta firmado y sellado por el banco	<input type="checkbox"/>
3.6	Fotos del comercio	Se debe de mostrar local, productos y/o página web	<input type="checkbox"/>
3.7	Solicitud y contrato firmado	-----	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Servicios profesionales</b>		<input type="checkbox"/>
4.1	Documento de identificación	Legible de ambos lados	<input type="checkbox"/>
4.2	Carne de colegiado	Otorgado por el colegio de profesionales	<input type="checkbox"/>
4.3	Constancia de colegiado activo	Otorgado por el colegio de profesionales	<input type="checkbox"/>
4.4	RTU actualizado	RTU correspondiente al propietario	<input type="checkbox"/>
4.5	Soporte de cuenta	Cheque anulado o estado de cuenta firmado y sellado por el banco	<input type="checkbox"/>
4.6	Recibo de servicios	Recibo de agua, luz o teléfono no mayor a tres meses atrás	<input type="checkbox"/>
4.7	Fotos del comercio	Se debe de mostrar local, productos y/o página web	<input type="checkbox"/>
4.8	Solicitud y contrato firmado	-----	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>Fundaciones o asociaciones</b>		<input type="checkbox"/>
5.1	Documento de identificación del representante legal	Legible de ambos lados	<input type="checkbox"/>
5.2	Acta de constitución de la asociación	Vigente	<input type="checkbox"/>
5.3	Representación legal	Vigente	<input type="checkbox"/>
5.4	RTU actualizado	RTU correspondiente al comercio	<input type="checkbox"/>
5.5	Recibo de servicios	Recibo de agua, luz o teléfono no mayor a tres meses atrás	<input type="checkbox"/>
5.6	Soporte de cuenta	Cheque anulado o estado de cuenta firmado y sellado por el banco	<input type="checkbox"/>
5.7	Fotos del comercio	Se debe de mostrar local, productos y/o página web	<input type="checkbox"/>
5.8	Acuerdo gubernativo extendido por la SAT donde demuestre que son exentos de IVA	-----	
5.9	Formulario Beneficiarios Finales	-----	<input type="checkbox"/>
5.10	Solicitud y contrato firmado	-----	
<b>6</b>	<b>Copropiedades</b>		<input type="checkbox"/>
6.1	Documento de identificación de todos los copropietarios	Legible de ambos lados	<input type="checkbox"/>
6.2	Patente de comercio	Legible de ambos lados	<input type="checkbox"/>
6.3	RTU actualizado	RTU correspondiente al comercio	<input type="checkbox"/>
6.4	Recibo de servicios	Recibo de agua, luz o teléfono no mayor a tres meses atrás	<input type="checkbox"/>
6.5	Fotos del comercio	Se debe de mostrar local, productos y/o página web	<input type="checkbox"/>
6.6	Soporte de cuenta	Cheque anulado o estado de cuenta de la copropiedad firmado y sellado por el banco	<input type="checkbox"/>
6.7	Solicitud y contrato firmado	-----	<input type="checkbox"/>

\*La cuenta para liquidación deberá estar a nombre de la razón social o nombre comercial.

\*Si la copropiedad cuenta con representación legal se trabaja como una sociedad anónima.

\*\* Este checklist deberá estar lleno para que se afilie al comercio.