

DOCUMENTACION PARA ARMADO DE LEGAJOS

PERSONAS HUMANAS

- Formularios ZONA BURSATIL SA firmados
- Fotocopia DNI del titular de la cuenta (anverso y reverso)
- Fotocopia DNI del cónyuge (de corresponder)
- Fotocopia de algún servicio público del domicilio real a declarar
- Recibo de sueldos: últimos 6 meses (empleados en relación de dependencia)
- Constancia de inscripción en AFIP (autónomos y/o monotributistas)
- Certificación de ingresos firmada por Contador Público o última declaración jurada del impuesto a las ganancias y 6 últimas declaraciones juradas de IVA (autónomos y/o monotributistas)
- Manifestación de bienes firmada por Contador Público o última declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales
- Sujetos obligados UIF: Constancia de inscripción en la UIF
- Persona Expuesta Políticamente: Declaración jurada patrimonial integral. F1245 AFIP
- Constancia de CBU de una cuenta a nombre del titular de la cuenta comitente
- Nro de teléfono celular y dirección de mail de contacto