

SOCIEDAD COMERCIAL EN PROCESO DE CONFORMACIÓN

Documentos a solicitar para la apertura de Caja de Ahorro o Depósito a Plazo Fijo (DPF)	
1	Documentos de Identidad de los representantes legales.
2	Certificado de Registro en el RNC (Registro Nacional de Contribuyentes) o el Número de Identificación Tributaria (NIT) con el lector QR.
3	Escritura de Constitución y demás requisitos dependiendo del tipo de sociedad comercial.
4	Documentación que acredite que el trámite de inscripción se encuentra en proceso de perfeccionamiento ya sea por FUNDEMPRESA o SEPREC.
5	Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica (cuando corresponda).
6	Poderes de Administración de Firmantes.
7	Documentos requeridos para la verificación de actividades sujetas a seguimiento por la UIF (si corresponde).