

SOCIEDAD COMERCIAL

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	Matrícula Actualizada en el Registro de Comercio por SEPREC.
4	Escritura de Constitución y modificaciones posteriores inscritas en el Registro de Comercio, ya sea por SENAREC, FUNDEMPRESA o SEPREC.
5	Poderes de Administración de Firmantes, registrados en el Registro de Comercio ya sea por FUNDEMPRESA o SEPREC.
6	Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica (cuando corresponda).
7	Documentos requeridos para la verificación de actividades sujetas a seguimiento por la UIF (si corresponde).