

REGISTRO DE RESPALDO DOCUMENTAL DEL CLIENTE

- USO INTERNO -

CLAVE IDENTIFICACION	☐ CUIT / ☐ CUIL / ☐ CDI (1)	NÚMERO	
DOCUMENTO	Tipo:	NÚMERO	
APELLIDO			
NOMBRES			
RAZON SOCIAL			
RADICACIÓN	Sucursal/Unidad Casa Central	Número de sucursal o código CENT	

CLIENTES RELACIONADOS (6)			
Apellido y Nombres	☐ CUIL ☐ CUIT ☐ CDI, N°		
Apellido y Nombres	☐ CUIL ☐ CUIT ☐ CDI, N°		
Apellido y Nombres	☐ CUIL ☐ CUIT ☐ CDI, N°		
Apellido y Nombres	☐ CUIL ☐ CUIT ☐ CDI, N°		

		1° presentación		2° presentación	
		Fecha (5)	Intervino (9)	Fecha (5)	Intervino (9)
DATOS FILIATORIOS - ESTADO CIVIL					
ACTA DE MATRIMONIO (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CERTIFICACIÓN DEL RENAPER	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA REG CIVIL MATRIM/DIVORCIO- (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
☐ DNI - ☐ LC - ☐ LE (fotocopia)		/ /	/	/ /	
LIBRETA DE MATRIMONIO (fotocopia)		/ /	/	/ /	
PARTIDA DE DEFUNCIÓN DEL CONYUGE (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
ACTA NOTARIAL O COPIA DE INFORMACIÓN SUMARIA (copia) suscripta por Autoridad Judicial (CONVIVIENTE)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
PASAPORTE (fotocopia)		/ /	/	/ /	
Menor de edad					
ACTA ESCRIBANO	☐ ORIGINAL ☐ FOTOCOPIA (1)	/ / (5)	/ /	/	/ /
DECLARACIÓN EMPLEADOR	☐ ORIGINAL ☐ FOTOCOPIA (1)	/ / (5)	/ /	/	/ /
OFICIO JUDICIAL	☐ ORIGINAL ☐ FOTOCOPIA (1)	/ / (5)	/ /	/	/ /

DATOS LABORALES					
CERTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA DE CONSEJO PROFESIONAL O COLEGIO	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA CUIL DE ANSES	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA INSCRIPCIÓN AFIP	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA RENTAS DE PROVINCIA	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	/ / (5)	/ /	/	/ /	
RECIBO DE JUBILACIÓN / PENSIÓN (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
RECIBO DE SUELDO (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
RESUMEN ANSES	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO APORTES DEL EMPLEADOR	/ / (5)	/ /	/	/ /	

1° presentación		2° presentación	
Fecha (5)	Intervino (9)	Fecha (5)	Intervino (9)

DATOS POSTALES - DOMICILIO -TELEFONO					
CONSTANCIA POLICIAL	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONTRATO DE ALQUILER (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
FACTURA DE SERVICIO PUBLICO (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
RESUMEN TARJETA DE CREDITO (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
VERIFICACION DE DOMICILIO	/ / (5)	/ /	/	/ /	
FACTURA SERVICIO TELEFÓNICO (fotocopia)	/ / (5)	/ /	/	/ /	

DATOS FISCALES					
CERTIFICACIÓN. EXENCIÓN / ALICUOTA CERO - ING. BRUTOS	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA AFIP DE EXENCIÓN I.V.A.	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA AFIP NO RETENCIÓN R.G. 830 - IMP. GCIAS.	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA CUIT / CDI DE AFIP	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACIÓN INGRESOS BRUTOS	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACIÓN IVA	/ / (5)	/ /	/	/ /	
FORM. AFIP 154	/ / (5)	/ /	/	/ /	
FORM. AFIP 184/F ó 184/J	/ / (5)	/ /	/	/ /	
FORM. AFIP 709 / F.698 / F.698/I / F. 699 - EXENCIÓN - IMP. GCIAS.	/ / (5)	/ /	/	/ /	
F-54220 IDENTIFICACIÓN SITUACIÓN ANTE LA AFIP	/ / (5)	/ /	/	/ /	
INSC.-ING. BRUTOS/DIRECCION GENERAL DE RENTAS	/ / (5)	/ /	/	/ /	
NOTA AFIP R.G. 1135 EXENCIÓN/REDUCCIÓN-LEY 25413	/ / (5)	/ /	/	/ /	
RESOLUCIÓN EXENCIÓN/NO RETENCIÓN-ING. BRUTOS	/ / (5)	/ /	/	/ /	

DATOS PATRIMONIALES					
CONTRATOS DE ARENDAMIENTO O CONSTANCIA PROP.	/ / (5)	/ /	/	/ /	
COPIA DE BOLETO DE MARCA	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACION DE ACTIVIDAD PRINCIPAL	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACION CTAS / INVS. EN ENTIDADES FINAN (9)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
INFORME COMERCIAL	/ / (5)	/ /	/	/ /	
INFORMES DE ACREEDORES HIPOTECARIOS	/ / (5)	/ /	/	/ /	
MANIFESTACIÓN DE BIENES	/ / (5)	/ /	/	/ /	

DATOS SOCIETARIOS					
ACTA DE ASAMBLEA	/ / (5)	/ /	/	/ /	
ACTA DE DIRECTORIO CON DISTRIBUCIÓN DE CARGOS	/ / (5)	/ /	/	/ /	
BALANCE TRIMESTRAL CERTIFICADO	/ / (6)	/ /	/	/ /	
BALANCE GENERAL ANUAL CERTIFICADO	/ / (6)	/ /	/	/ /	
BALANCE GENERAL ANUAL CERTIFICADO	/ / (6)	/ /	/	/ /	
BALANCE GENERAL ANUAL CERTIFICADO	/ / (6)	/ /	/	/ /	

REGISTRO DE RESPALDO DOCUMENTAL DEL CLIENTE

- USO INTERNO -

CLAVE IDENTIFICACION	☐ CUIT / ☐ CUIL / ☐ CDI (1)	NÚMERO	
----------------------	--	--------	--

1° presentación		2° presentación	
Fecha (5)	Intervino (9)	Fecha (5)	Intervino (9)

DATOS SOCIETARIOS					
CONTRATO SOCIAL	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DICTAMEN (9) ☐ acta / ☐ poder / ☐ estatuto/ ☐ contrato (1)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
ESTATUTO	/ / (5)	/ /	/	/ /	
PODERES	/ / (5)	/ /	/	/ /	

DATOS DEL CONYUGE					
☐ DNI - ☐ LC - ☐ LE (fotocopia)	/ /	/	/ /		
CONSTANCIA ☐ CUIT - ☐ CUIL - ☐ CDI	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACION INGRESOS BRUTOS	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	/ / (5)	/ /	/	/ /	

OTROS (9)					
DECLARACION JURADA INGRESOS CORRIENTES (9)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACION JURADA INGRESOS EXTRAORDINARIOS (9)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PEP F-60770	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS F-61210	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA DE C.U.R.T. (CLAVE ÚNICA DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL (emitida por ACUMAR)	/ / (5)	/ /	/	/ /	
DECLARACIÓN JURADA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UIF F-61880	/ / (5)	/ /	/	/ /	
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE LA U.I.F.	/ / (5)	/ /	/	/ /	
F. 70016-Decl.Jur.s/operaciones relacionadas c/ el ingreso de fondos del exterior.	/ / (5)	/ /	/	/ /	
	/ / (5)	/ /	/	/ /	
	/ / (5)	/ /	/	/ /	
	/ / (5)	/ /	/	/ /	

Ref:

(1) Integrar con tilde/marca

(6) En caso de haber más clientes relacionados agregar al dorso.

(5) Fecha (formato dd/mm/aa) de emisión del documento.

(9) Número de legajo del funcionario que incorpora el documento al legajo.

(5) Fecha (formato dd/mm/aa) de incorporación de la documentación al legajo.

(9) Fecha (formato dd/mm/aa) de cierre de balance.

(9) Para más opciones registrar en "OTROS".

(9) Para detalle de otra documentación incluida en el legajo (documentación de titulares en caso de persona jurídica; otros relacionados con persona física; sucesivas incorporaciones de documentación; etc).

(6) Ver Títulos: "Controles Específicos para todos los productos" e "Información a requerir para la confección del legajo de todo tipo de operación".