

Contacto con **clientes potenciales**
Consultas cotidianas



¿Cuáles son los requisitos?

Contacto con **clientes potenciales** - Consultas cotidianas

De acuerdo al tipo de razón social, tenemos requisitos para **Unipersonales, Sociedades y Cooperativa**

Unipersonales

- Foto de la cédula de identidad autenticada.
- Constancia de RUC.
- Cédula tributaria y CCT.
- Foto de la factura legal.
- Foto de la factura de ande.
- Foto de la patente comercial.
- 6 últimos IVA con movimiento en formato PDF.
- Ubicación del local.
- Fotos del local (Fachada e interior).



¿Cuáles son los requisitos?

Contacto con **clientes potenciales** - Consultas cotidianas

Para Sociedades

- Copia autenticada de Constitución de Sociedad y sus modificaciones, si las hubiere.
- Copia autenticada de última Acta de Asamblea Ordinaria en donde se designen las autoridades y uso de firma de la sociedad.
- Copia autenticada de Cédula de Identidad de los directivos, apoderados y representantes legales de la sociedad.
- Copia autenticada de Poderes otorgados, si los hubiere.
- Copia de Constancia de RUC.
- Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Balance General del Último Periodo Cerrado.
- Últimos 3 Formularios de Impuesto a la Renta.
- Últimos 6 Formularios de IVA.
- Copia del Patente Comercial Vigente.



¿Cuáles son los requisitos?

Contacto con **clientes potenciales** - Consultas cotidianas

Para Sociedades

- Permiso de Mades-Seam (Para Estaciones de Servicio).
- Constancia de Inscripción en el Registro de Beneficiarios Finales administrado por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Hacienda.
- Constancia de Inscripción en los Registros de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, según corresponda.
- Constancia de Inscripción/Autorización BCP (P/ Bancos, Financieras y demás entidades financieras reguladas por el BCP).
- Constancia de Inscripción en el Registro de Otorgantes de Crédito Dinerario/Casas de Créditos del BCP, conforme a la Resolución N° 7, Acta 78, de fecha 13 de noviembre de 2019.
- Ubicación del local.
- Fotos del local (Fachada e interior).



¿Cuáles son los requisitos?

Contacto con **clientes potenciales** - Consultas cotidianas

Documentación Especial:

Constancia de Inscripción en los Registros de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, será requerida para los casos según corresponda;

- Constancia de Inscripción en los Registros de Sujetos Obligados de la SEPRELAD para aquellas personas que realizan actividades comerciales o se encuentran registradas como: a) Casas de Empeños; b) Inmobiliarias; c) OSL/ONG, c.1. Asociaciones, c.2. Fundaciones, c.3. Organizaciones Sin Fines de Lucro, d) Remesadoras, e) las personas que se dediquen de forma habitual al Comercio de Joyas, Piedras y Metales Preciosos, Objetos de Arte y Antigüedades, f) la Inversión Filatélica o Numismática; g) Transporte o Atesoramiento de Valores o Caudales h) Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad) según corresponda.
- Constancia de Inscripción en los Registros de Sujetos Obligados de la SEPRELAD para aquellas personas, física o jurídica que se dedica comercialmente a la Importación, Compra, Venta y Consignación de Vehículos Automotores para la Compraventa, según corresponda.



¿Cuáles son los requisitos?

Contacto con **clientes potenciales** - Consultas cotidianas

Para Cooperativas

- Copia autenticada de Estatutos Sociales.
- Copia autenticada de Última acta de asamblea con designación de autoridades.
- Copia autenticada de CI de los firmantes.
- Constancia de Inscripción en la INCOOP.
- Copia de Cedula Tributaria.
- Copia de Constancia de RUC.
- Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Balance General del Último Periodo Cerrado.
- Últimos 3 Formularios de Impuesto a la Renta.
- Últimos 6 Formularios de IVA.
- Copia del Patente Comercial.



¿Qué servicios puedo cobrar a través de Aquí Pago?

Contacto con **clientes potenciales** - Consultas cotidianas

Somos la Red de Cobranzas más grande del país, con **1012 servicios habilitados** para las cobranzas.



¡Gracias por su atención!

Avda. Santa Teresa 2106, Torres del Paseo Torre 1, Piso 6
+595 216262 000
www.aquipago.com.py

