

Documentación a Presentar al CFI

Unipersonal

- Solicitud de crédito (firmada titular y cónyuge y con todos los datos completos: monto, a que se aplicará el financiamiento, banco y sucursal elegidos, nombres y apellidos dirección DNI CUIT teléfono, etc.)
- Formulario de proyecto (con la información que se solicita, completo preavisado por la UEP con fecha y firmas)
- Estadísticas, bases de cálculo, inf. Adicional.
- Facturas proformas y/o presupuestos de toda la inversión nueva del proyecto con el IVA discriminado o aclarando la alícuota que se le aplica
- Fotocopia del D.N.I. del titular y su conyugue
- Estado Civil:
 - Casado/a: Acta o libreta de matrimonio
 - Divorciado/a: Testimonio de sentencia
 - Viudo/a: Certificado de defunción
- Declaración Jurada Patrimonial firmado por el titular y su conyugue
- Fotocopia títulos de propiedad de lo que figure en la DDJJ
- Certificado de domicilio o impuesto o servicio a su nombre cuyo domicilio coincide con el consignado en la solicitud de crédito
- Localización del proyecto:
 - Propio - Título de propiedad
 - Condominio - Tít. y cesión de la cuota parte
 - Locación- Contrato de alquiler
 - Comodato- Contrato de comodato
 - Cesión de uso- Documento de cesión
- Si se trata de contrato de alquiler y/o comodato el mismo debe cubrir el período de amortización del crédito, de no ser esto así se deberá adjuntar el compromiso de renovación
- Habilitaciones correspondientes a la actividad
- Constancia inscripción en CUIT y tributos provinciales
- Fotos de las maquinarias existentes

Sociedades

- Solicitud de crédito (firmada titular y cónyuge y con todos los datos completos: monto, a que se aplicará el financiamiento, banco y sucursal elegidos, nombres y apellidos dirección DNI CUIT teléfono, etc.)
- Formulario de proyecto proyecto (con la información que se solicita, completo preavisado por la UEP con fecha y firmas)
- Estadísticas, bases de cálculo, inf. adicional
- Facturas proformas y/o presupuestos de toda la inversión nueva del proyecto con el IVA discriminado o aclarando la alícuota que se le aplica Domicilio real
- Domicilio constituido a los efectos del crédito
- Domicilio administrativo y comercial
- Domicilio de planta
- Fotocopia autenticada Contrato Social/modificaciones e insc.
- Fotocopia 3 últimos balances y est. Sit. Patrimonial, con dictamen, si la empresa posee menos antigüedad los que posea si la empresa es nueva el balance de inicio.

- Nómina de socios (nombres, apellidos, dni, domicilio y est. civil)
- Copia del acta de los org. societarios designación autoridades, dist. cargos, firmas.
- Actas de los órganos societarios autorizando el crédito
- Referencias personales, comerciales y bancarias
- Copia de las habilitaciones
- Constancia inscripción en CUIT y tributos provinciales

Adicional:

Si es una Sociedad de Hecho: la presentación se hace por parte de las personas físicas integrantes de la sociedad, presentando la documentación de cada integrante como si fuera una empresa unipersonal.

Si es una S.R.L.: fotocopia de documento de cada integrante.

Casos Particulares:

Proyectos Nuevos / Inicio:

- Demostrar el conocimiento en la actividad y/o asesoramiento a recibir
- Intenciones de compra y/o contratación, para justificar la venta y o colocación del producto o servicio a ofrecer.

Actividad Ganadera:

- Registro de marca
- Últimas tres Actas de Vacunación

Turismo: (obra civil)

- Si son Agencias de viajes, inscripción en la Secretaria de Turismo de Nación Resolución STN 763/92 por ejemplo y/u otras.
- Planos Aprobados
- Planilla de Computo y presupuesto de materiales y mano de obra
- Categorización de la Provincia

CONSULTAS / CORRESPONDENCIA

Dirección de Registros y Fiscalización

registrosprestadores@turismo.gba.gov.ar

<http://www.turismo.gba.gov.ar/rhya>

Transporte

- R.U.T.A

Industrias Alimenticias

- RNE
- RNPA

Asesoramiento y gestión crediticia:

Unidad de Enlace Provincial

Ministerio de Gobierno

Calle 5 N° 1280 e/ Diag. 78 y 59

Tel: (0221) 421-3677 / 421-4325

Mail: unidaddeenlacecfi@gmail.com