



COOPERATIVA DE VIVIENDA
CRÉDITO Y CONSUMO
CONCEPCIÓN LTDA.

Inscripción Mat. P N° 035
M. N. N° 16676

AGENCIA BUENOS AIRES / Domicilio comercial: Sarmiento 732 - Piso 4 "A" (C1041AAN) C.A.B.A. / Tel.: 4328-2442 y Rotativas

DOCUMENTACIÓN PERSONA JURÍDICA

Estimados Asociados:

SEGÚN LA RESOLUCIÓN NRO. 11 DE LA UIF NOS VEMOS OBLIGADOS A SOLICITARLES LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, PARA PODER SEGUIR OPERANDO NORMALMENTE.

- Dos últimos balances certificados por el CPCE.
- Última acta de asamblea certificado por aprobación de estados contables.
- Acta de directorio certificada por designación de autoridades.
- I.V.A. (Fotocopia de últimos 6 presentaciones).
- INGRESOS BRUTOS (Fotocopia de últimos 6 presentaciones).
- Completar y firmar Formulario UIF (anexo).
- Completar y firmar Formulario Datos Jurídicas (anexo).
- Completar y firmar Formulario Datos Personales socios, apoderados, avalistas (anexo).
- Fotocopia de DNI de Presidente/socio/gerente apoderado/titular.
- Fotocopia de últimos 6 pagos de Monotributo (en caso de corresponder).
- Última presentación de DDJJ bienes personales integrantes de la sociedad o Declaración Jurada Manifestación de Bienes (presentado fotocopia de bienes registrables).
- Última dos presentaciones de DDJJ Ganancias.

Agradeciendo vuestra colaboración, hacemos propia la oportunidad para saludarles muy atentamente.
