

CHECKLIST LEGAJOS COMERCIALES		Observaciones
PERSONAS HUMANAS	✓	
MANIFESTACION DE BIENES , conteniendo cuadro de ingresos y gastos de los últimos 36 meses (para vinculacion inicial) o 12 meses (para renovaciones), firmado por Contador y certificado por C.P.C.E.		
DDJJ ingresos brutos (ATP) y/o DD.JJ Convenio Multilateral con los papeles de trabajo. Copia de las últimas 6 DDJJ.		
DDJJ SUSS Empleador - Último periodo declarado		
Flujo de fondos (cuando el riesgo total a asumir sea mayor al importe de referencia), con premisas, con apertura mensual para los primeros 12 meses y anual el resto (Por período hasta cancelar asistencias vigentes) - Firmado por el cliente		
Certificado MiPyME vigente, emitido por SePyME		
Formulario interno N°132 (Cliente VINCULADO al NBCH por relación de control o personal, según normas del BCRA), ó Formulario interno N°133 (Cliente NO VINCULADO al NBCH por relaciones de control o personal, según normas del BCRA), según corresponda , firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco.		
Planilla de obras firmada por el cliente. Sólo para actividad construcción		
Solicitud de documentación adicional y/o complementaria: El Departamento de Riesgo de Credito cuando estime conveniente para una evaluación más integral, podrá solicitar a los interesados, mayor información y/o presentación de documentación.		

Firma del Gerente

Version Abril-2024