



SERVICIOS ADUANALES RAVAL S.C

A.A. RAÚL VALENCIA PRIETO

MARIO MOLINA 719, COL. CENTRO, VERACRUZ, VER.
C.P. 91700 TEL (01) 22 96 88 94 53 Y (01) 22 99 31 47 28
E-MAIL: despachosaduanales3115@hotmail.com
PATENTE NACIONAL 3115

| REQUISITOS FISCALES PERSONA MORAL POR PRIMERA VEZ | |
|---|--|
| 1 | Original de la CARTA DE ENCOMIENDA ANUAL a nombre del AA RAUL VALENCIA PRIETO PATENTE 3115 y otra a nombre de AA RODOLFO VALENCIA PRIETO PATENTE 3395. |
| 2 | Copia del ACTA CONSTITUTIVA (completa y vigente). |
| 3 | Boleta de INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO del Acta Constitutiva. |
| 4 | Copia del ALTA DE LA EMPRESA ANTE SHCP - SAT /AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL/ ACUSE DE ACTUALIZACIÓN AL RFC/ INSCRIPCIÓN AL RFC R1 Y/O ÚLTIMA MODIFICACIÓN R2). |
| 5 | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Persona Moral (Vigente). |
| 6 | Copia del RFC o CSF Y CURP del REPRESENTANTE LEGAL (LEGIBLE EN FORMATO DEL SAT/INTERNET). |
| 7 | Copia de IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL vigente, legible y ambos lados en una sola hoja (IFE, INE O PASAPORTE). |
| 8 | Copia de COMPROBANTE DE DOMICILIO a nombre de la empresa (vigente no mayor a tres meses) SEMESTRAL. |
| 9 | Copia del PODER NOTARIAL que la empresa otorga a la persona encargada de suscribir documentos relacionados con las Exportaciones o Importaciones. |
| 10 | Copia de la OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POSITIVA con el código bidimensional. SEMESTRAL. |
| 11 | Para el uso en VENTANILLA ÚNICA (Captura de COVES y E-DOCUMENT) se requiere USUARIO, CONTRASEÑA, ENVIAR EN FORMATO COMPRIMIDO .ZIP LOS ARCHIVOS .KEY, .CER Y CLABE PARA ENVIO DE ARCHIVOS MEDIANTE SERVICIOS WEB). |
| 12 | CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO FISCAL POR PARTE DEL SAT Y ENVIAR COPIA DE LA PANTALLA DONDE SEÑALA STATUS DEL DOMICILIO FISCAL por parte del SAT vigente. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTE REQUISITO SE DEBERÁ TENER LA CONSTANCIA CON FOLIO ASIGNADO DEL TRAMITE EFECTUADO. |
| 13 | FOTOGRAFÍAS DE LA EMPRESA O DOMICILIO FISCAL REGISTRADO EN EL SAT (2 Interior y 2 Exterior). |
| 14 | Acuse del ALTA DEL ENCARGO CONFERIDO (SÓLO APLICA PARA IMPORTACIÓN) a nombre del AA RAUL VALENCIA PRIETO PATENTE 3115 y otra a nombre de AA RODOLFO VALENCIA PRIETO PATENTE 3395. |
| 15 | CROQUIS DEL DOMICILIO FISCAL O LUGAR DEL TRABAJO O BODEGA DEL CONTRIBUYENTE. |