

# CHECKLIST DE LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS MÁS FRECUENTES QUE SOLICITAN LOS BANCOS:

DOCUMENTOS	APUNTES
<b>Estatutos sociales/de constitución</b> — es la documentación legal que te permite operar como empresa.	
<b>Una carta de un contador público certificado (CPA) y/o abogado con sede en EE. UU.</b> — carta indicará al banco que el profesional ha realizado las diligencias debidas para comprender la naturaleza de tu negocio y su propiedad.	
<b>Acuerdo operativo, estatutos y actas</b> — estos documentos describen cómo llevarás a cabo tu actividad comercial.	
<b>Resolución bancaria</b> — la resolución comunica quién puede actuar en nombre de la empresa.	
<b>Carta de confirmación del EIN</b> — esta carta confirma tu Número de Identificación Patronal. El EIN es el número de identificación único de nueve dígitos de la empresa.	
<b>Identificación con fotografía</b> — es probable que se requieran dos formas de identificación. Las formas aceptables incluyen: un pasaporte válido y en vigor, una licencia de conducir, una factura de servicios públicos en los EE. UU. o un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN). Este se puede obtener poniéndose en contacto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y solicitándolo.	
<b>Prueba de domicilio</b> — como se mencionó anteriormente, una factura de servicios públicos con tu nombre y tu domicilio local actual. Puede ser útil traer más de una si es posible.	
<b>Verifica tu identidad con la Embajada de los Estados Unidos</b> — ponte en contacto con la Embajada de los Estados Unidos para informarles de que te encuentras en el país.	
<b>Dirección en los Estados Unidos de un representante de la empresa</b> — proporciona la dirección de cualquier persona que actúe en nombre de tu empresa.	
<b>Dirección comercial</b> — la dirección física de la empresa.	
<b>Fondos para el depósito inicial</b> — se recomienda un cheque o una transferencia bancaria.	