

Documentación a presentar

La documentación a presentar varía en función del tipo de garantía.

Con aval de Fondos de Garantía Provinciales o SGR

(Consultar en www.cfi.org.ar/financiamiento)

| Persona humana | Persona jurídica |
|---|--|
| Precalificación emitida por Fondo de Garantía o SGR. | |
| Formulario de calificación preliminar. | |
| DDJJ de Intereses e Integridad | |
| Nota de solicitud firmada. | |
| Orden de compra, cotización formal o confirmación de transacción (exportador habitual). Orden de compra en firme (nuevo exportador). | |
| Habilitaciones necesarias | |
| Copia DNI y factura de servicio público donde conste domicilio real declarado. | Estatuto o Contrato Social. Si no surge del Estatuto: Acta de Designación de Autoridades, Acta de Domicilio. Copia DNI del autorizado a tramitar la solicitud. |

Con otras garantías

Primera etapa: Presentación de la Solicitud

| Persona humana | Persona jurídica |
|--|--|
| Formulario de calificación preliminar firmado y en Excel (facilitado por la UEP). | |
| Manifestación de bienes firmada (para montos superiores a \$1 Millón certificada por Contador Público Nacional), o DDJJ de Bienes Personales presentada ante AFIP. | Copia simple de últimos 2 balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. |

Segunda etapa: Elegibilidad

| Persona humana | Persona jurídica |
|---|--|
| DDJJ de Intereses e Integridad | |
| Nota de solicitud firmada. | |
| Orden de compra, cotización formal o confirmación de transacción (exportador habitual). Orden de compra en firme (nuevo exportador). | |
| Habilitaciones necesarias | |
| Copia DNI y factura de servicio público donde conste domicilio real declarado. | Estatuto o Contrato Social. Si no surge del Estatuto: Acta de Designación de Autoridades, Acta de Domicilio. Copia DNI del autorizado a tramitar la solicitud. |
| Autónomos: Declaraciones Juradas de IVA, últimos 12 meses. Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales presentadas. | Declaraciones juradas de IVA posteriores al cierre del último Balance. |