

## FONDO DE CESANTIA CHECKLIST DE APERTURA

### PERSONA JURIDICA

#### Documentos de la Empresa:

- ❖ Copia del Pacto Social y Ultima Adenda.
- ❖ Copia del Aviso de Operaciones
- ❖ Copia de la cédula de identidad personal vigente o Copia del Pasaporte Vigente o Cédula de Residente Permanente emitido por el Tribunal Electoral en la Rep. de Panamá, de las personas relacionadas:
  - Directores
  - Dignatarios
  - Representante Legal
  - Apoderado
  - Accionistas desde 10% de tenencia accionaria sobre la empresa.
- ❖ Carta de Referencia Bancaria.
- ❖ Ultimo Estado Financiero o Declaración de Renta del último año. (En casos de empresas nuevas que no han emitido un Estado Financiero, o no han realizado Declaración de Renta anual, puede cumplirse este requisito con el Balance General de la Empresa al cierre del último mes y firmado por el Contador Público Autorizado CPA.
- ❖ Listado de empleados permanentes (nombre completo, número de cédula, salario, fecha de ingreso).
- ❖ Ultima Planilla Praelaboradas de la Caja del Seguro Social (SIPE).
- ❖ **Gasto de apertura de la cuenta B/100.00 + itbms**

#### **DOCUMENTOS PARA FIRMAR:**

- Solicitud de Apertura Persona Jurídica
- Carta de Términos

**NOTA:** La certificación de Registro Público la gestionamos en ProCrecer, es un método aceptable por los reguladores y se hace mediante la WEB de esa entidad.