


REQUISITOS PARA OPERACIONES DE FACTORING

Personas Jurídicas

- Estatutos de la entidad
- Registro Mercantil Actualizado
- Acta de la última asamblea
- Acta del organismo competente que autoriza la cesión de las facturas
- Estados Financieros Auditados (en caso de ser mediano/ mayor deudor) de los últimos 3 años fiscales
- Estados financieros Garante Solidario

Personas Físicas

- Copia de Cédula de Identidad y Electoral o pasaporte (si aplica)
- Estados Financieros Personales
- Movimientos cuentas bancarias últimos tres meses
- Referencias comerciales

 809-373-8656

 www.dhemicorp.com

 Av. Lope de vega No.29, Torre Novocentro, Local 401,
Santo Domingo, República Dominicana.