CONTRALORÍA INTERNA

REQUISITOS 2018

**PERSONAS FÍSICAS**

1.- PRESENTAR SOLICITUD (PROPORCIONADA POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE CMAS) EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA

2.- CARTA COMPROMISO ANEXA (TRANSCRITA CON FIRMA ORIGINAL)

3.- ACTA DE NACIMIENTO (EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO)

4.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (PASAPORTE VIGENTE, CREDENCIAL PARA VOTAR INE, CEDULA PROFESIONAL SEP O CARTILLA MILITAR).

5.- FORMATO RFC-1 “INSCRIPCIÓN EN EL RFC” ACTUALIZADO INCLUYENDO CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL COMO CONTRIBUYENTE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A LA QUE SE DEDICA Y MODIFICACIONES, EN SU CASO NO SE PODRÁ PRESTAR SERVICIOS A LA COMISIÓN CON DIFERENTE ACTIVIDAD EN SU RFC-1

6.- ÚLTIMAS 3 DECLARACIONES DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL CON ACUSE DE RECIBIDO.

7.- DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL DE FRENTE. (PAPEL MATE)

8.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FORMATO 32-D SENTIDO POSITIVO (VIGENTE).

9.- COPIA DEL COMPROBANTE FISCAL QUE EMITE. (FACTURA ELECTRÓNICA)

10.- COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL. (TELÉFONO, AGUA O LUZ)

11.- DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (PROPORCIONADA POR LA CONTRALORÍA INTERNA)

**PERSONAS MORALES**

1.- PRESENTAR SOLICITUD (PROPORCIONADA POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE CMAS) EN ORIGINAL Y COPIA.

2.- CARTA COMPROMISO ANEXA (TRANSCRITA CON FIRMA ORIGINAL)

3.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD Y MODIFICACIONES DE LA MISMA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO. (ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO)

4.- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL. DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO. (ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO)

5.-IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (PASAPORTE VIGENTE, CREDENCIAL PARA VOTAR INE, CEDULA PROFESIONAL SEP O CARTILLA MILITAR)

6.- FORMATO RFC-1 “INSCRIPCIÓN EN EL RFC” ACTUALIZADO INCLUYENDO CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL COMO CONTRIBUYENTE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RFC) CON LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A LA QUE SE DEDICA Y MODIFICACIONES, EN SU CASO NO SE PODRÁ PRESTAR SERVICIOS A LA COMISIÓN CON DIFERENTE ACTIVIDAD EN SU RFC-1 O EN SU ACTA CONSTITUTIVA

7.- ÚLTIMAS 3 DECLARACIONES DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL CON ACUSE DE RECIBIDO

8.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FORMATO 32-D SENTIDO POSITIVO (VIGENTE).

9.- DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL DE FRENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (PAPEL MATE)

10.- COPIA DEL COMPROBANTE FISCAL QUE EMITE. (FACTURA ELECTRÓNICA)

11.- COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (TELÉFONO, AGUA O LUZ)

12.- DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (PROPORCIONADA POR LA CONTRALORÍA INTERNA)

**-EN CASO DE CONTAR CON REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE.**

**-LA CONTRALORÍA INTERNA NO RECIBIRÁ NI SELLARÁ EL FORMATO DE REGISTRO SI LOS DOCUMENTOS ESTÁN INCOMPLETOS.**

**-SIN EXCEPCIÓN EL INTERESADO O EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ PRESENTARSE PERSONALMENTE PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN Y PARA FIRMAR LA CEDULA DEL PADRÓN DE PROVEEDORES.**

**-EN CASO DE NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA COTEJO DEBERÁ EXHIBIR COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO, EN EL SUPUESTO DE REALIZAR MODIFICACIONES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO.**

**-INDEPENDIENTEMENTE DE ENTREGAR LOS DOCUMENTOS PERSONALMENTE, DEBERÁ ENVIARLOS AL CORREO ELECTRÓNICO:** [**contraloria.cmasxalapa@gmail.com**](mailto:contraloria.cmasxalapa@gmail.com)

**Mayores informes acudir a las Oficinas de la Contraloría Interna de la CMAS, ubicada en Av. Miguel Alemán #109 Col. Federal CP. 91140, O LLAMAR AL TEL. 237-03-00, EXT. 117 y 120.**