

- **Número de Identificación Patronal (EIN)***
 - Para solicitar un EIN, llame al 1-800-829-4933 o visite el sitio web <http://www.irs.gov>.
- **Registro activo con el estado**
 - Para su comodidad, los especialistas lo pueden conseguir en los sitios web estatales
 - El registro debe indicar el nombre ficticio (si corresponde)
- **Acta constitutiva**
 - Establece la finalidad en el momento del registro
 - Para su comodidad, los especialistas lo pueden conseguir en los sitios web estatales
- **Certificado o Registro Activo otorgado por el Secretario de Estado**
- **Estatutos firmados**
 - Define la estructura de la Sociedad
- **Resolución (tema específico) o minutas de las reuniones**
 - Debe incluir quién será signatario autorizado en la cuenta
 - Deberá contar con la firma del Secretario del Consejo
- **Identificación válida de todos los firmantes**
 - Información sobre el controlador corporativo si no va a ser un firmante en la cuenta
 - Domicilio, número de teléfono, Número de Seguro Social, fecha de nacimiento, forma de identificación válida
- **Poseer, operar o dar servicio a un cajero automático**
 - Contrato de proveedor de servicios para la liquidación de cajeros automáticos
 - Si el efectivo se repone mediante un Vehículo Blindado
 - Proporcionar el contrato en materia de Vehículo Blindado

*Podrían requerirse documentos adicionales si surgen discrepancias una vez que se haya efectuado la validación con los registros del gobierno