

- **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)

- **Certificado o Registro Activo de Sociedad Limitada otorgado por el Secretario de Estado**
 - No se requiere para las sociedades generales

- **Contrato de Sociedad**
 - Sociedad General (únicamente): Se aceptará una declaración escrita firmada por todos los socios en la que se indique por escrito que no existe ningún contrato de sociedad

- **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