



# Guía

## Validación Documental Onboarding

 +52 (55) 5022 0404






 soporte@openpay.mx

 <https://ayuda.openpay.mx/>

# Lista

De documentos

*Persona Física*

-  [Redacted]
-  [Redacted]
-  [Redacted]
-  [Redacted]
-  [Redacted]





## 1.- Identificación INE/IFE o Pasaporte

Es el documento que te acredita e identifica como ciudadano.

1



3



### Requerimientos del archivo:

- Formato PDF, JPEG o PNG
- Tamaño mínimo de 300 KB y pesar menos de 10MB
- El archivo debe ser a color y estar girado con la imagen hacia arriba



## Características

- 1 Legible.
- 2 Vigente.
- 3 Con validez oficial ante el INE o SRE.

## Evita

- Presentar una identificación que no se encuentra vigente.
- Enviar solo una parte de la identificación (frente o reverso) en el caso de la INE.
- Presentar un documento que se encuentre oscuro o borroso.
- Enviar la copia de la copia del documento original, para no perder legibilidad.

## Recomendaciones

- Es muy importante adjuntar la última versión de la identificación oficial.
- En caso de presentar Pasaporte enviar únicamente la hoja con la fotografía y datos de identificación.
- Consulta la página oficial del INE para verificar la vigencia de tu credencial:

<https://listanominal.ine.mx/scpln/>





## 2.- Constancia de Situación Fiscal

Es el documento que acredita tu registro ante el SAT.

1

2

3

4

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

HACIENDA SAT

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
LUGAR, DÍA, MES AÑO

FOMM660417GG3

**Datos de Identificación del Contribuyente:**

RFC:	
CURP:	
Nombre(s):	
Primer Apellido:	
Segundo Apellido:	
Fecha Inicio de operaciones:	
Estatuto en el padrón:	
Fecha de último cambio de estado:	
Nombre Comercial:	

**Datos de Ubicación:**

Código Postal:	Ipod eV lalidad:
Nombre eV lalidad:	Número Exterior:
Número Interior:	Nombre del aC olonia:
Nombre del a Localidad:	Nombre del Municipio/ Demarcación Territorial:
Nombre del aE ntidad Federativa:	EntreC alle:

Página 1 de 3

MEXICO SAT

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Hoja 1

Hoja 2

Hoja 3

- Requerimientos del archivo:**
- Formato PDF, preferentemente el documento que se descarga del SAT
  - Tener un peso menor a 10MB
  - El archivo debe ser a color y estar girado con la imagen hacia arriba.



## Características

- 1 El documento debe estar legible y completo (3 hojas).
- 2 Especificar el RFC de la razón social.
- 3 Especificar el nombre de la persona física.
- 4 La antigüedad no debe ser mayor a 3 meses.

## Evita

- Enviar una constancia que no es acorde con lo que se pretende comercializar.
- Enviar una constancia con domicilio diferente al registrado en la solicitud.
- Presentar una constancia con antigüedad mayor a 3 meses.

## Recomendaciones

- Recuerda incluir las 3 hojas completas de la constancia y verificar que el código QR sea legible.
- Genera tu constancia de situación fiscal en el portal del SAT:  
<https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal>.





### 3.- Estado de Cuenta

Es la cuenta en la que recibirás tu liquidación (pago de tus ventas).

**1** Nombre:  
Dirección:  
CP:

**3** BBVA

**4** Estado de Cuenta  
Libre de Base  
PAGINA 1 / 6

Periodo:  
Fecha de Corte:  
No. de Cuenta:  
No. de Cliente:  
R.F.C.  
No. Cuenta CLABE

**2** SUCURSAL:  
DIRECCION:  
PLAZA:  
TELEFONO:

**Información Financiera** MONEDA NACIONAL

Rendimiento		Comportamiento					
Saldo Promedio		Saldo Anterior					
Días del Periodo		Depósitos / Abonos (+)					
Tasa Bruta Anual	%	Retiros / Cargos (-)					
Saldo Promedio Gravable		Saldo Final					
Intereses a Favor (+)		Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:					
ISR Retenido (-)							
Comisiones		Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Cheques pagados	0	Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
Manejo de Cuenta							
Total Comisiones							
Cargos Objetados	0						
Abonos Objetados	0						
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

#### Requerimientos del archivo:

- Formato PDF, JPEG o PNG
- Tamaño mínimo de 300 KB y pesar menos de 10MB
- El archivo debe ser a color y estar girado con la imagen hacia arriba

## Características

- 1 El estado de cuenta debe estar a nombre de la persona física registrada.
- 2 La cuenta CLABE debe estar completamente visible.
- 3 La institución bancaria que emitió el estado de cuenta debe estar visible.
- 4 La antigüedad no debe ser mayor a 3 meses.

## Evita

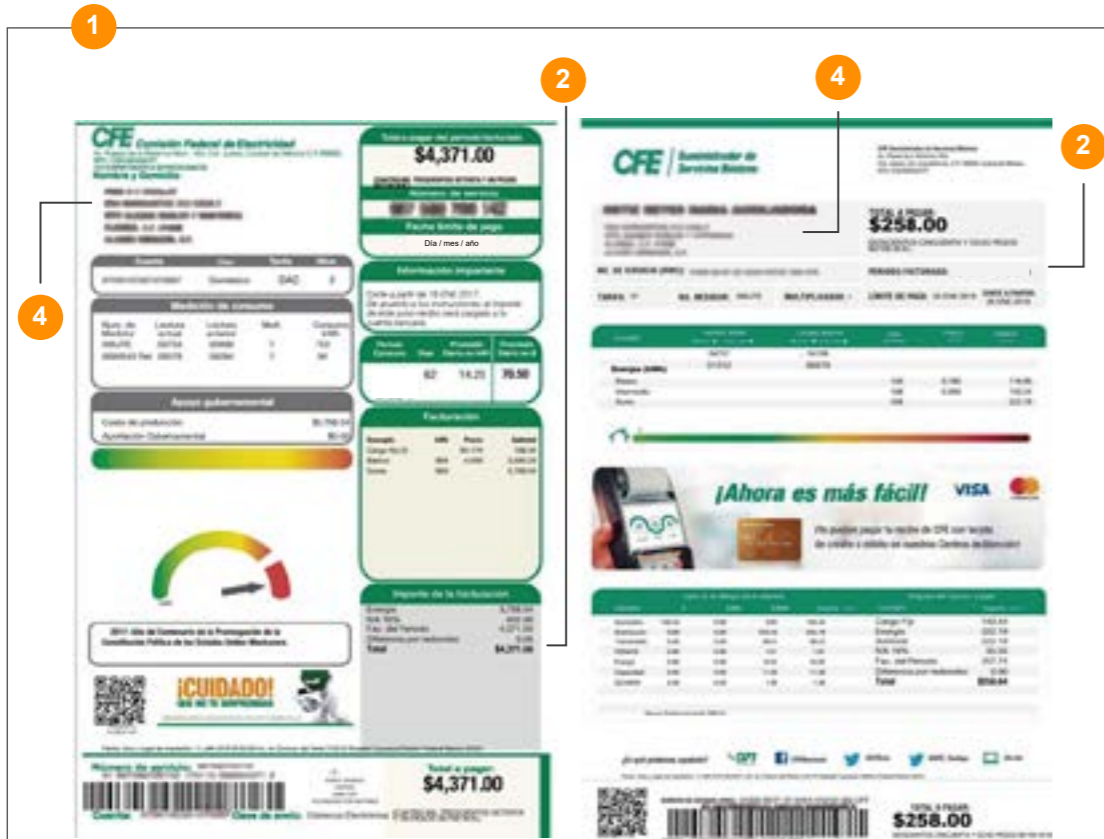
- Enviar una cuenta CLABE diferente a la registrada en la solicitud.
- Presentar un documento con RFC genérico y sin homoclave.
- Enviar capturas de pantalla del estado de cuenta que dificulten la visibilidad de los datos.

## Recomendaciones

- Verifica que el RFC, el nombre del titular de la cuenta y la cuenta CLABE coincidan con los datos proporcionados en tu solicitud.
- Puedes incluir sólo la primera hoja del estado de cuenta y ocultar datos de transacciones, cuidando que los datos de la cuenta se mantengan visibles.

# 4.- Comprobante de Domicilio

Es el documento que acredita el domicilio de tu negocio.



- 3 Los comprobantes aceptados son:**
- Agua (Otorgado por cada Ciudad o Estado)
  - Luz (CFE)
  - Gas (Por un organismo o institución acreditada)
  - Predial (Emitido por el Municipio o Delegación correspondiente)
  - Telmex
  - TotalPlay
  - Axtel
  - Izzi

**Requerimientos del archivo:**

- Formato PDF, JPEG o PNG
- Tamaño mínimo de 300 KB y pesar menos de 10MB
- El archivo debe ser a color y estar girado con la imagen hacia arriba



## Características

- 1 El documento debe estar completamente legible, a color y por ambos lados (frente y reverso).
- 2 El comprobante debe encontrarse al corriente de pago y la antigüedad no debe ser mayor a 3 meses.
- 3 El documento debe estar dentro de la lista de comprobantes aceptados.
- 4 El domicilio debe coincidir con el registrado en la solicitud.

## Evita

- Presentar comprobantes de domicilio no válidos como: estados de cuenta, facturas o tickets.
- Enviar documentos que se encuentren fuera de la lista de comprobantes aceptados.

## Recomendaciones

- En caso de rentar y no tener el comprobante de domicilio a tu nombre será necesario presentar el contrato de arrendamiento correspondiente para acreditar el domicilio del negocio.





## 5.- Factura

Factura PDF y XML expedida a favor de algún cliente o proveedor.

3

Emisor  
Persona Física  
RFC

1

Factura

Domicilio y Lugar de expedición:

Lugar de expedición: 86120  
Datos del receptor  
Cliente:

Logo

4

2

Comprobante Fiscal Digital por Internet  
Folio fiscal:  
Número de comprobantes:  
Forma de pago: 90 POR DEFALTE  
Fecha de comprobante:  
Fecha de certificación del CFDI:  
Método de pago:  
PUE: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Régimen fiscal:

Moneda: MXN Tipo de cambio: 0.0000  
Tipo de comprobante: 1 Ingreso

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	HET	Producto o servicios	22,339.00	22,339.00

SUBTOTAL \$ 22,339.00  
IVA 16% \$ 3,614.26  
Total \$ 25,953.26

( VERIFICAR EN EL CUENTAS POR PAGAR Y NUEVE PISOS 09100 MEX )

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Número de serie del certificado de serie digital: 200010000030002779  
Número de serie del certificado de serie digital del SAT: 200010000030002779  
Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:  
Sello Digital del Emisor:  
Sello digital del SAT:

5



## Características

- 1 Ser expedida por la persona física registrada en la solicitud.
- 2 La antigüedad no debe ser mayor a 3 meses.
- 3 El documento no debe presentar tachaduras o enmendaduras.
- 4 La factura debe encontrarse vigente y no haber sido cancelada.
- 5 La factura deberá contar con las características oficiales y el timbrado correspondiente.

## Evita

- Presentar facturas con una antigüedad mayor a 3 meses.
- Enviar una factura donde la persona física no es el emisor.

## Recomendaciones

- Si no tienes una factura vigente expedida a un cliente o proveedor, deberás generar una factura a favor de Openpay y cargarla en el formulario, con las siguientes especificaciones:

Monto de la factura: \$10.00 MXN  
Razón social: OPENPAY S.A. DE C.V.  
RFC: OPE130906HN4  
Calle: 5 DE FEBRERO  
Número exterior: 1351  
Número interior: SEQUOIA 102  
Colonia: FELIPE CARRILLO PUERTO  
Estado: QUERÉTARO  
Municipio: QUERÉTARO CP: 76138

- Recuerda deberá ser cancelada una vez que se haya aprobado tu validación documental.