



# Guía

## Validación Documental Onboarding





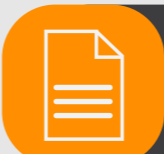



 +52 (55) 5022 0404

 soporte@openpay.mx

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

# Lista

De documentos  
*Persona Moral*

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





## 1.- Identificación INE/IFE o Pasaporte

Es el documento que te acredita e identifica como ciudadano.

1



### 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

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	
CURP:	
Nombre(s):	
Primer Apellido:	
Segundo Apellido:	
Fecha Inicio de operaciones:	
Estatutose n el padrón:	
Fecha de último cambio e estado:	
NombreC omercial:	

Datos de Ubicación:	
Código Postal:T	Ipod eV lalidad:
Nombre eV lalidad:	NúmeroE xterior:
NúmeroI nterior:	Nombred el aC olonia:
Nombre del a Localidad:	Nombre del Municipio Demarcación Territorial:
Nombre del aE ntidad Federativa:	EntreC alle:

Página 1 de 3

MEXICO

Contacto:  
Dirección de la Dependencia:  
Teléfono de la Dependencia:  
Correo Electrónico de la Dependencia:

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 Bases  
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.

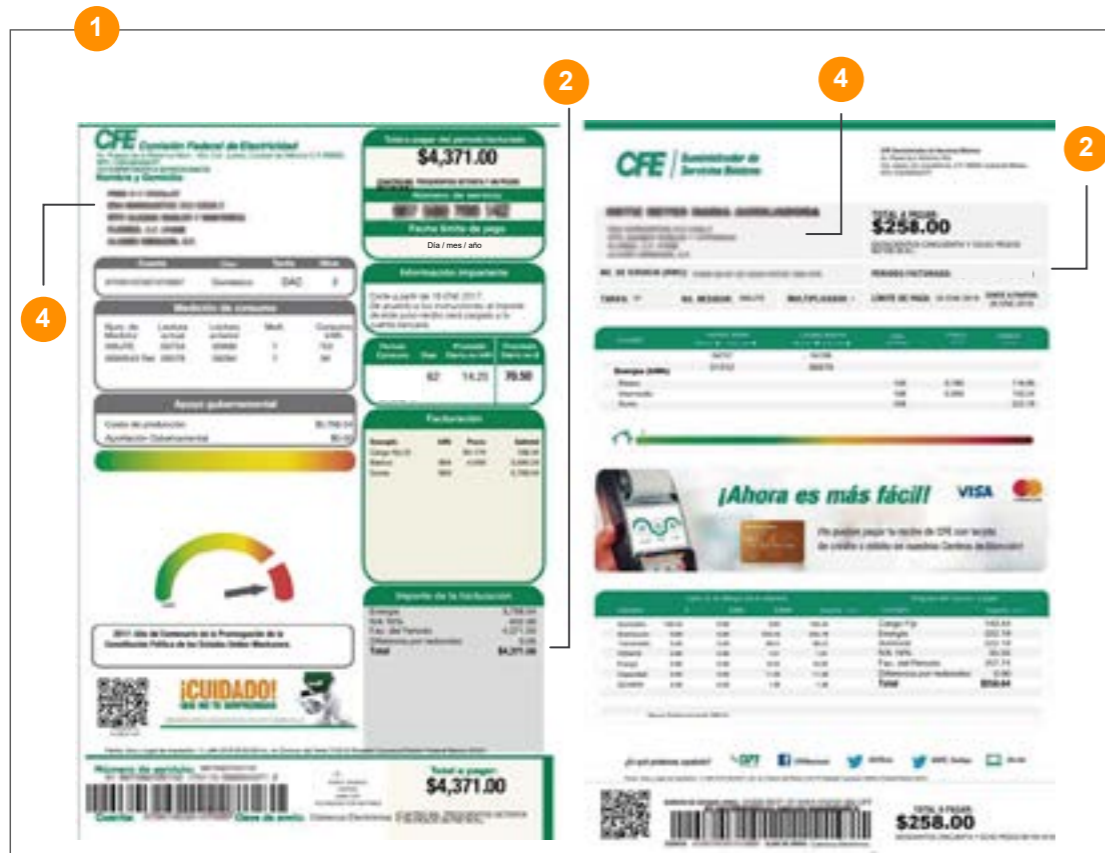
## Recomendaciones

- 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:

RFC:  
Uso: CPFI - GASTOS EN GENERAL  
Domicilio:

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	22,329.00	22,329.00

SUBTOTAL \$ 22,329.00  
IVA 16% \$ 3,602.96  
Total \$ 25,931.96

(VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

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: 200010000030002323

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.



## 6.- Acta Constitutiva

Es el documento que acredita la constitución legal de tu empresa.

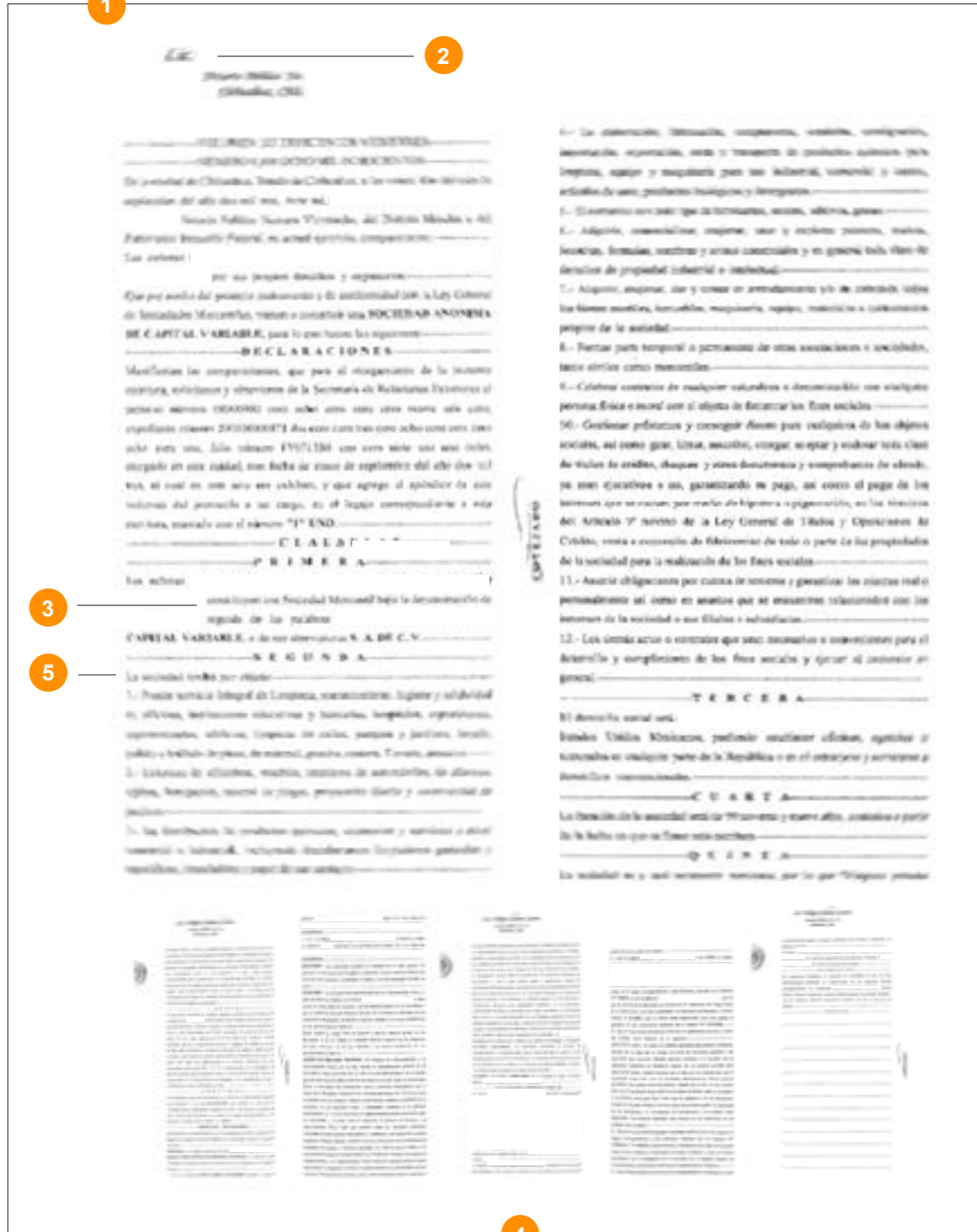
1

2

3

5

4



## Características

- 1 Todo el documento debe estar completamente legible.
- 2 Debe estar expedido y certificado ante la fe pública de un notario y/o corredor público.
- 3 Incluir el nombre completo de la razón social y el cuadro accionario correspondiente.
- 4 Especificar las facultades y/o poderes del representante legal; en caso de tenerlo en un acta de asamblea es necesario presentar dicho documento.
- 5 El objeto social indicado en el acta constitutiva deberá ser acorde con lo que se comercializa.



## Evita

- Enviar otros documentos como: actas protocolizadas y de asamblea. (solo son requeridos en caso de ser necesario como complemento al acta constitutiva).
- Presentar un documento donde los accionistas que se muestran en el acta constitutiva no coinciden con los registrados en la solicitud de integración.



## Recomendaciones

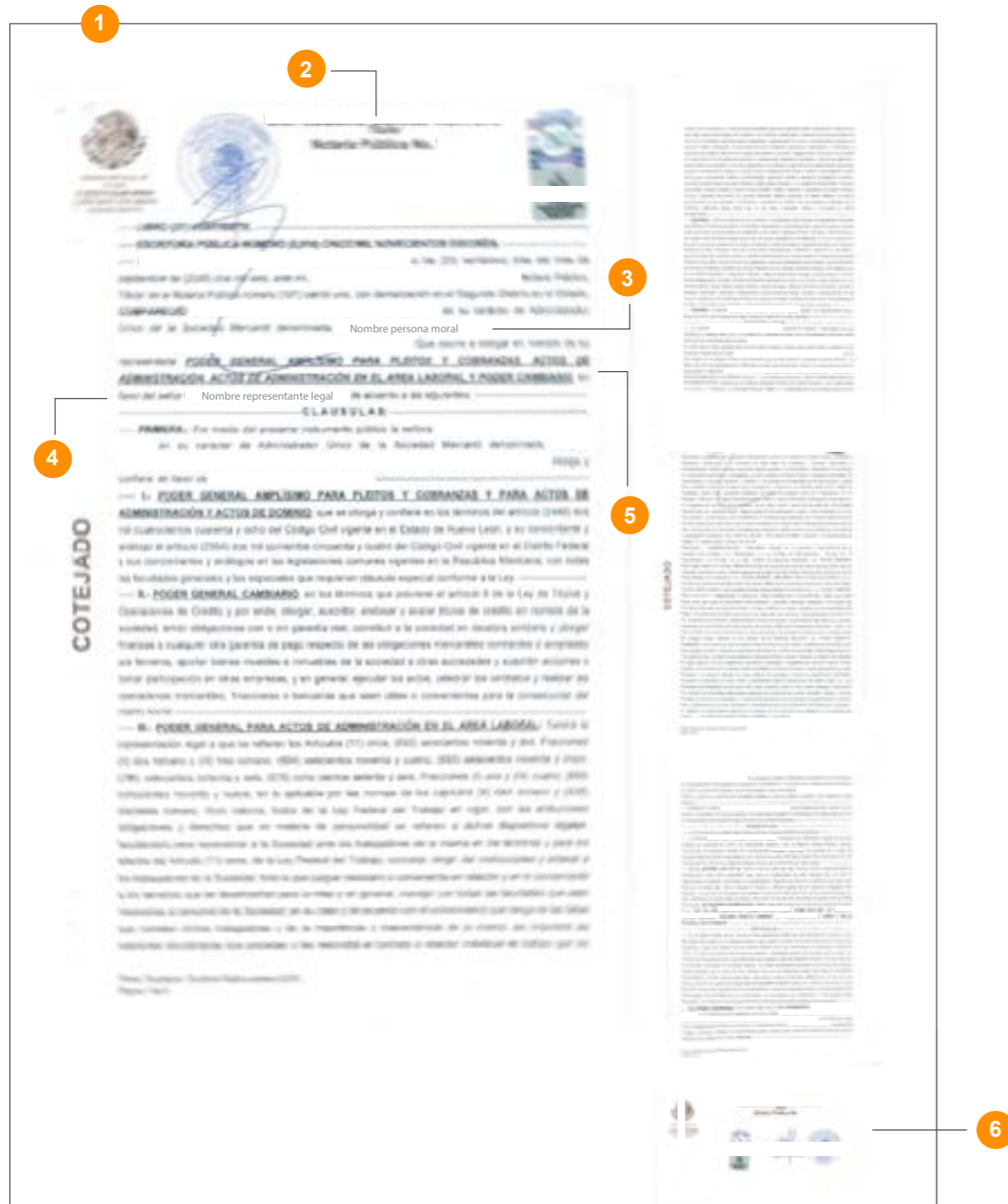
- Recuerda que el documento debe tener el primer testimonio en el cual se constituyó el acta.





## 7.- Poder Notarial

Es el documento que asigna las facultades del representante legal de la empresa.



### Características:

- 1 Todo el documento debe estar completamente legible.
- 2 Debe estar expedido y certificado ante la fe pública de un notario y/o corredor público.
- 3 Especificar el nombre de la persona moral que lo expide.
- 4 Incluir el nombre de la persona física que funge como representante legal.
- 5 Especificar las facultades otorgadas al representante legal.
- 6 Incluir el sello notarial correspondiente.

### Evita

- Presentar un documento donde el representante legal que se muestra en el poder notarial no coincide con el registrado en la solicitud de integración.

### Recomendaciones

- Recuerda que en algunos casos deberás presentar documentos adicionales como: acta de fusión o cambio de accionistas en caso de existir alguna reestructuración.
- Generalmente este documento suele encontrarse al final del Acta Constitutiva.





## 8.- Folio Mercantil

Es el documento que tiene el folio (número) para identificar a una sociedad mercantil

1

Registro Público de Comercio

Asamblea (FME: 75811) Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCIÓN

Folio Mercantil Electrónico: 00000 2

ID: 1

Fecha de Ingreso: 28/03/2018

Por Instrumento No.: 87990

De fecha: 28/03/2018

Formalizado Ante: Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: Nombre Fedatario:

Entidad Federativa: Municipio:

Consiste que a solicitud de: 3

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:

Se Formalizó el Acta de Asamblea

General

Extraordinaria

De fecha:

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

Cambio de denominación razón social.

Nuevo cambio de denominación/ razón social:

Permiso de la: Secretaría de Economía

CUD:

Fecha:

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

Hoja 1 Hoja 2 Hoja 3 Hoja 4

4

### Características:

- 1 Todo el documento debe estar completamente legible.
- 2 Tener visible el folio mercantil.
- 3 Especificar el nombre de la razón social de la empresa.
- 4 Contar con los sellos y firmas del notario.

### Evita

- Presentar únicamente el folio mercantil dentro del Acta Constitutiva y omitir este documento anexo.

### Recomendaciones

- Recuerda que es un documento que se tramita después del acta constitutiva, en él se especifica el folio mercantil electrónico.
- El folio mercantil es otorgado cuando acudes al Registro Público de la Propiedad / Comercio de la Secretaría de Economía.
- Ingresa al siguiente link y conoce cómo tramitar el folio mercantil en el RPC Registro Público de Comercio.

<https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/faq.xhtml>