



TMC GOVERNANCE & MEDIATION, LLC

David D Alonso CPA EA, LLC



Permanent Client File (Expediente Permanente de Clientes) II Companies (Personas Morales)

Legal name **Razón social**

Jurisdiction in which entity was formed **Jurisdicción donde la compañía ha sido formada** (e.g. Texas, México, Ireland)

Tax ID **Número de identificación fiscal** (e.g. EIN/RFC/CIF/VAT Number)

How did you hear from us (TMC/DDA) **Cómo supiste de nosotros (TMC/DDA)** (e.g. ICEA, Google, Website, Blog, Podcast, AngloMexico, Meta, LinkedIn)

ICEA C.P. Contact (as applicable) **Contacto C.P. ICEA (según aplique)**

Name of person to appear in invoice **Nombre de la persona a recibir facturación**

Email address to include in invoice **Dirección de email de la persona a recibir facturación**

Telephone number of contact person **Teléfono de contacto a incluir en facturación**

Provided? **Aportado?**

Enter document date **Poner fecha del documento**

SOS Good Standing evidence (US) **Constancia de Situación Fiscal (MX)**

Articles of Formation (Organization/Incorporation) (US) **Acta Constitutiva (MX)**

Operating Agreement (US) **Poderes (MX)**

Utility Bill (phone, electric, other) **Comprobante de domicilio**

DDA statement cover page (duly blocked) **Carátula Estado de cta. bancaria (montos cens.)**

Provided? **Aportado?**

Enter document date **Poner fecha del documento**

Signed Service Ag/Engagement Letter **Contrato de prestación de servicios/Carta encargo DDA**

Signed Service Ag/Engagement Letter **Contrato de prestación de servicios/Carta encargo TMC**

NDA signed by DDA, as applicable **NDA firmado por DDA, según aplique**

NDA signed by TMC, as applicable **NDA firmado por DDA, según aplique**

Services of major interest to client (potential client) ("X") II Servicios de interés principal para el cliente (cliente potencial) ("X")

