

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SUCURSAL PANAMÁ
DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CLIENTES EN PANAMÁ

Recepción de documentos estrictamente requeridos

Versión 2018.1



Cliente Nuevo:

Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____

Nombre del Rep. Legal (si es persona jurídica): _____

(Debe(n) ser la(s) persona(s) que tiene(n) facultades para firmar los documentos)

Coarrendatario: _____

Fiador(es): _____

Si el Cliente, Coarrendatario o Fiador es Persona Natural:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)	
*	1	Carta de Generales en formato de Caterpillar (ii)	
*	2	Copia de Cédula de Identificación o Pasaporte vigente (i)	

Si el Cliente, Coarrendatario o Fiador es Persona Jurídica:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)	
	1	Copia del pacto social de la sociedad o Certificado de Registro Público (iii)	
*	2	Carta de Generales del apoderado en formato de Caterpillar (ii)	
*	3	Copia de Cédula de Identificación o Pasaporte vigente de Apoderado (i)	
*	4	Carta de Generales de abogado de Empresa en formato de Caterpillar (iv)	

Propietario Real (Accionista) identificado que ejerce el control:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)	
*	1	Copia legible de identificación oficial vigente	
*	2	Copia del comprobante de domicilio (máx. 3 meses de antigüedad)	

- (i) Tipos de identificaciones: Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero Pasaporte y forma migratoria que acredite su estancia en el país con vigencia visible.
- (ii) Se adjunta formato de Carta de Generales de Caterpillar.
- (iii) Documento donde se haga constar la denominación completa de la sociedad, dirección completa de la sociedad.
- (iv) Son los generales del abogado que refrendará el poder de la sociedad.

Nota: Por disposición de la CNBV y por Prevención de Lavado de Dinero, la primer hoja de cada documento deberá entregarse con el sello de cotejado.

*Para renovación de documentación, se deberán entregar los marcados con asterisco.

Reviso y entrego completa la documentación: _____

Fecha: _____