

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CLIENTES EN GUATEMALA
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)

Codeudor: _____

Deudor(es) Solidario(s): _____

Si el Cliente, Codeudor o Deudor Solidario es Persona Natural:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
*	1	Copia del Documento Personal de Identificación vigente (i)
	2	Copia de la Patente de Empresa
	3	Copia de el Registro Tributario Unificado

Si el Cliente, Codeudor o Deudor Solidario es Persona Jurídica:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
*	1	Copia del Documento Personal de Identificación vigente del Representante Legal (i)
*	2	Copia del Nobramiento vigente del Representante Legal o Copia del Mandato
*	3	Acta Notarial de Trnascrición de Punto de Acta
	4	Patente de Sociedad
	5	Patente de Empresa
	6	Copia de el Registro Tributario Unificado

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: Documento Personal de Identificación y en caso de ser extranjero Pasaporte con vigencia visible.

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: _____