

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

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)

Coacreditado: _____

Avalista(s) Solidario(s): _____

Si el Cliente, Coacreditado o Avalista Solidario es Persona Natural:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
* 1	Copia de la tarjeta de Identidad vigente (i)	
2	Copia del Registro Tributario Nacional (RTN)	
3	Copia de la escritura de declaración de Comerciante Individual (si aplica)	
* 4	Generales del compareciente: Estado civil, profesión u oficio y domicilio	

Si el Cliente, Coacreditado o Avalista Solidario es Persona Jurídica:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
1	Copia de la Escritura de Constitución de la sociedad	
* 2	Copia de la Escritura de Reformas a los estatus sociales de la sociedad (si aplica)	
3	Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la sociedad	
* 4	Dirección de donde se encuentran las instalaciones de la sociedad	
* 5	Copia de la Escritura de Poder o de designación que acredite la condición e indique las facultades del representante legal o apoderado	
* 6	Copia del documento de la tarjeta de Identidad vigente y del Registro Tributario Nacional (RTN) del representante legal o apoderado (i)	

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: Tarjeta de Identidad, Carné de Residencia o Pasaporte vigente

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.

Revisó y entregó completa la documentación: _____

Fecha: _____