

**CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.**  
**DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CLIENTES EN NICARAGUA**  
**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: \_\_\_\_\_

Fiador(es): \_\_\_\_\_

**Si el Cliente, Codeudor o Fiador es Persona Natural:**

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
* 1	Cédula de identidad <b>vigente</b> y generales de ley. En caso de ser extranjero, su cédula de residencia o pasaporte en su caso (i)	
* 2	Dirección del domicilio del compareciente y Depositario	
* 3	Dirección del domicilio donde permanecerán los bienes otorgados en garantía mobiliaria	

**Si el Cliente, Codeudor o Fiador es Persona Jurídica:**

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
1	Pacto Social	
* 2	Reformas al Pacto Social	
* 3	Vigencia de Sucursal en caso de existir una sucursal de sociedad extranjera	
* 4	Poder suficiente o certificación de junta directiva o asamblea de accionistas en donde se autorice la contratación del crédito en los términos indicados por Caterpillar	
* 5	Elección de Junta Directiva <b>vigente</b> e inscrita	
* 6	Cédula RUC	
* 7	Copia legible de identificación oficial <b>vigente</b> de representante legal (i)	
* 8	Dirección del domicilio del Representante Legal compareciente y Depositario	
* 9	Dirección del domicilio donde permanecerán los bienes otorgados en garantía mobiliaria	

**Propietario Real (Accionista) identificado que ejerce el control:**

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

(i) Tipos de identificaciones: Cédula de Identidad, Cédula de Residencia o 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: \_\_\_\_\_