

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

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 o pasaporte <b>vigente</b> (i)

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

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
*	1	Personería Jurídica / Poder
*	2	Cédula de identidad o pasaporte <b>vigente</b> del representante legal (i)
*	3	Autorización de Asamblea de Accionistas (en caso de aplicar)
*	4	Autorización de Junta Directiva (en caso de aplicar)

**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: 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.

Revisó y entregó completa la documentación: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_