

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R
DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE CREDITO DE CLIENTES FUERA DE MEXICO
 Documentación requerida para evaluación de crédito.



Cliente Nuevo:
 Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____
 Nombre del Rep. Legal (en caso de ser PM): _____
 Coacreditado: _____
 Aval (es): _____

Si el Cliente es Persona Moral / PFAE / Persona Jurídica

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Estados Financieros parciales y con analíticas		
3	Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas		
4	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
5	Carta de referencias bancarias y comerciales		
6	Backlog de obra		
7	Anexo 1 - Información Cualitativa - Organigrama de la Empresa indicando el nombre y puesto del Director General o su equivalente y		
8	la jerarquía inmediata inferior. (b)		

Si el Cliente es Persona Física / Persona Natural

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Estados Financieros parciales y con analíticas		
3	Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas		
4	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
5	Carta de referencias bancarias y comerciales		
6	Backlog de obra		
7	Anexo 1 - Información Cualitativa -		
8	Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos doce meses		
9	Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial del Aval		

Aval / Depositario

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial del Aval		
2	Referencias Bancarias		

- (a) Para uso exclusivo del área de Crédito
 (b) En caso de NO contar con un Organigrama Propio, proceder a llevar el Anexo que se acompaña a la Solicitud de Financiamiento.

Fecha de Entrega: _____	TM Responsable:
Recibió: _____	
Tipo de Crédito: _____	
Monto: _____	

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.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 entrego completa la documentación: _____

Fecha: _____

RELACIÓN DE OBRA VIGENTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA:

No.	CONTRATANTE	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y NO. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE TOTAL DE OBRA	% DE AVANCE				AFIANZADORA		
						% AVANCE ACTUAL	MONTO AVANCE ACTUAL	% AVANCE POR EJECUTAR	MONTO AVANCE POR EJECUTAR	NOMBRE	PERSONA CONTACTO	TELÉFONO Y FAX (con clave LADA)
1												
2												
3												
4												
5												
6												

TOTAL \$ _____ \$ _____ \$ _____

MONEDA EN: _____

Nombre del Solicitante o Representante Legal

Firma
