

**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 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 <b>vigente</b> (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 <b>vigente</b> del Representante Legal (i)
*	2	Copia del Nobramiento vigente del Representante Legal o Copia del Mandato
*	3	Acta Notarial de Transcripción 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 <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.

Reviso 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**  
\_\_\_\_\_