

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



Cliente Nuevo:
 Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____
 Nombre del Rep. Legal: _____
 Coacreditado: _____
 Aval (es): _____

Si el Cliente es Persona Jurídica

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

Si el Cliente es Persona Natural

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Autorización de Consulta de Buró de Crédito		
3	Reporte de Buró de Crédito		
4	Estados Financieros parciales y con analíticas		
5	Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas		
6	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
7	Backlog de obra		
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	Autorización para consulta en Buró de Crédito		
2	Reporte de Buró de Crédito - Persona Jurídica o Natural		
3	Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial del Aval		

- (a) Para uso exclusivo del área de Crédito
 (b) En caso de NO contar con un Organigrama Propio, proceder a llenar tal sección dentro de la Solicitud de Financiamiento.

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

TM Responsable: