

**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	Anexo 1 - Información Cualitativa - Organigrama de la Empresa indicando el nombre y puesto del Director General o su equivalente y la		
9	jerarquía inmediata inferior. <b>(b)</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	Anexo 1 - Información Cualitativa -		
10	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 llevar el Anexo que se acompaña a la Solicitud de Financiamiento.*

Fecha de Entrega: _____ Recibió: _____ Tipo de Crédito: _____ Monto: _____	<b>TM Responsable:</b> _____
---	---------------------------------

# CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SUCURSAL PANAMÁ

## DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CLIENTES EN PANAMÁ

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)*

Coarrendatario: \_\_\_\_\_

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

### Si el Cliente, Coarrendatario o Fiador es Persona Natural:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)	
*	1	Carta de Generales en formato de Caterpillar (ii)	
*	2	Copia de Cédula de Identificación o Pasaporte <b>vigente</b> (i)	

### Si el Cliente, Coarrendatario o Fiador es Persona Jurídica:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)	
	1	Copia del Pacto Social de la sociedad o Certificado de Registro Público (iii)	
*	2	Carta de Generales del apoderado en formato de Caterpillar (ii)	
*	3	Copia de Cédula de Identificación o Pasaporte <b>vigente</b> de Apoderado (i)	
*	4	Carta de Generales de abogado de Empresa en formato de Caterpillar (iv)	

### 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 y en caso de ser extranjero Pasaporte y forma migratoria que acredite su estancia en el país con vigencia visible.
- (ii) Se adjunta formato de Carta de Generales de Caterpillar.
- (iii) Documento donde se haga constar la denominación completa de la sociedad, dirección completa de la sociedad.
- (iv) Son los generales del abogado que refrendará el poder de la sociedad.

**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**  
\_\_\_\_\_



Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. Sucursal Panamá  
CARTA DE GENERALES

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
FECHA

NOMBRE COMPLETO:

\_\_\_\_\_  
NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

FECHA DE NACIMIENTO:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DÍA / MES / AÑO

EDAD: \_\_\_\_ AÑOS

LUGAR DE NACIMIENTO:

\_\_\_\_\_

SEXO:

MASCULINO:

FEMENINO:

NACIONALIDAD:

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO CON EL QUE SE IDENTIFICA:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

PASAPORTE:

OTRO (ESPECIFICAR): \_\_\_\_\_

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

\_\_\_\_\_

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC):

\_\_\_\_\_

DOMICILIO:

\_\_\_\_\_  
CALLE No. EXTERNO No. INTERNO

\_\_\_\_\_  
DISTRITO CORREGIMIENTO PAÍS CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELEFONO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA