

CHECK LIST

Persona Moral

- ▶ Solicitud de Crédito
- ▶ Acta Constitutiva
- ▶ Actas de Asamblea
- ▶ Constancia de Situación Fiscal de la empresa actualizada
- ▶ Comprobante de domicilio de la empresa
- ▶ Identificación Oficial del Representante Legal
- ▶ Constancia de Situación Fiscal del Representante Legal
- ▶ Comprobante de domicilio del Representante Legal
- ▶ Consulta de Buro de Crédito Especial de ambas partes
- ▶ Últimos tres estados de cuenta a nombre de la empresa

Persona Física

- ▶ Solicitud de Crédito
- ▶ Identificación Oficial
- ▶ Constancia de Situación Fiscal (Reciente)
- ▶ Comprobante de domicilio (Reciente)
- ▶ Consulta de Buro de Crédito Especial
- ▶ Últimos seis meses de estados de cuenta (Deben ser los archivos que envía el banco o los que se bajen por la banca electrónica sin modificar el nombre)