



Producto: Crédito Simple de Liquidez Persona Moral

Fecha: _____

CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES

CLIENTE: _____

CONTRATO: _____

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE:

Documentación Cliente:

- Solicitud del Cliente
- Autorización de Consulta Buró de Crédito.
- Copia del acta constitutiva de la empresa que acredite su legal existencia y que contenga el RPP.
- Última reforma al acta constitutiva con poderes.
- Estructura accionaria.
- Copia del testimonio que contenga los poderes del representante o representantes legales.
- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal.
- Organigrama y nombre completo de los miembros que conforman el consejo de administración.
- Última declaración anual de I.S.R. e I.V.A.
- Último pago provisional de impuestos.
- Estado financieros de los dos últimos ejercicios.
- Copia del estado de cuenta bancario de los 2 últimos meses.
- Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 2 meses recibo de luz, teléfono, impuesto predial y/o derecho por suministro de agua.
- Copia de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional) del representante legal o representantes legales.
- Copia de la CURP del representante legal o representantes legales.
- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal del representante legal o representantes legales.

Documentación Obligado Solidario:

- Solicitud del Obligado Solidario.
- Autorización de Consulta Buró de Crédito.
- Copia de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional)
- Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 2 meses recibo de luz, teléfono, impuesto predial y/o derecho por suministro de agua.
- Copia de la CURP.
- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal.
- Copia del estado de cuenta bancario de los 3 últimos meses.
- Copia de comprobante de ingresos de los 2 últimos meses

Conformó el Expediente

Autorización Ejectivo de Cuenta

Autorización Dirección General

Carlos Alberto Alfaro Méndez