

**DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
 INVESTIGACION DE CREDITO**

SOLICITANTE

	MORAL	FISICA
SOLICITUD DE CREDITO	X	X
ACTA CONSTITUTIVA, PODERES Y ULTIMA MODIFICACION CON SELLO DE INSCRIPCION DEL R.P.P.	X	
ALTA DE HACIENDA Y CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL	X	X
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O FIRMADOS POR EL CONTADOR (DOS ULTIMOS CIERRES ANUALES Y DOS PARCIALES INTERNO)	X	X
RELACIONES ANALITICAS	X	
PAGOS DEL I.V.A. E I.S.R. (ULTIMOS DOS ANUALES Y ULTIMO PARCIAL)	X	X
COMPROBANTE DE INGRESOS (RBOS. NOMINA, HONORARIOS)		X
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (3 ULTIMOS MESES)	X	X
IDENTIFICACION OFICIAL PERSONA FISICA O DE APODERADO(S)	X	X
REPORTE ESPECIAL DE BURO DE CREDITO PERSONA FISICA (PERSONA MORAL Y APODERADOS)	X	X
DATOS GENERALES PERSONA FISICA (APODERADO(S))	X	X
COMPROBANTE DE DOMICILIO. (ARRENDATARIO Y REPRESENTANTE LEGAL)	X	X