

CHECKLIST SMALL TICKET

Empresa:

► Documentación requerida en original

Requisitos del Solicitante		
Cotización firmada		
Solicitud de crédito requisitada en su totalidad y firmada en original por el Representante Legal*	►	
Copia del acta constitutiva, poderes y últimas modificaciones a los estatutos sociales con RPPC**		
Copia de identificación oficial del representante legal (Ife, Pasaporte, Cédula Profesional) ***		
Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Telefonía Fija) con no más de 3 meses de antigüedad		
Aviso de Privacidad		
Estados Financieros Parciales con una antigüedad no mayor a 3 meses con Analíticas firmados por el Representante Legal****		
Última declaración anual completa de ISR con acuse de recibo del SAT y cadena de presentación		
Estados de cuenta bancarios de la principal cuenta de los últimos 3 meses, con todas sus hojas.		
Autorización para investigación en buró de crédito en original	►	
Alta ante SHCP y Cédula del RFC (no más de tres meses de haber sido expedida) y opinión de cumplimiento (mes actualizado)	►	
Requisitos del aval PF (Principal Accionista)		
Copia de identificación oficial (Ife, Pasaporte, Cédula Profesional)		
Cédula RFC (no más de tres meses de haber sido expedida)		
Autorización para investigación de buró de crédito en original del (os) aval (es)	►	
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (Luz, Agua, Telefonía fija)		
Aviso de Privacidad		

*Las empresas deben de contar con una antigüedad mínima operando en el mercado de 2 años.

**Los poderes necesarios que debe contar el Representante legal o Administrador único son los siguientes: Pleitos y cobranzas, Administración, títulos de crédito y Dominio

***En caso de ser extranjeros, deberán enviar pasaporte y forma migratoria completa/la cedula profesional no debe tener más de 10 años de antigüedad.

****Los EEFF deberán contener la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. Así mismo los EEFF y el Cuadro de Pasivos deberán tener nombre y firma de: 1) Rep. Legal de la empresa y 2) Contador que elabora los EEFF, con su No. de cédula profesional

