

FECHA _____ PROMOTOR _____
 CLIENTE/SOLICITANTE _____

DOCUMENTOS GENERALES

- 1.- ORIGINAL DE SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE REQUISITADA. (CON FIRMAS AL CALCE EN CADA UNA DE LAS HOJAS)
- 2.- COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA Y CEDULA DE LA C.U.R.P. DEL (LOS) APODERADO (S) (IFE, PASAPORTE).
NOTA: (EN CASO DE QUE LOS ACCIONISTAS SEAN PERSONA MORAL, LLENAR FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE Y COMPLEMENTAR CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE)
- 3.- COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DE LA EMPRESA.
 (TELEFONO PREFERENTEMENTE, LUZ, AGUA O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 90 DIAS)
- 4.- ORIGINAL DEL FORMATO DE AUTORIZACION DE CONSULTA EN BURO DE CREDITO CON FIRMA AUTOGRAFA DEL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA. (SE REQUIERE DE 2 TANTOS ORIGINALES POR FORMATO LLENADO)
- 5.- COPIA DE CEDULA FISCAL R.F.C. QUE CONTENGA EL DOMICILIO FISCAL ACTUAL.
- 6.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD SOLICITANTE, ASÍ COMO MODIFICACIONES Y REFORMAS VIGENTES CON DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL R.P.P.
- 7.- COPIA DE PODERES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO Y REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACION CON DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL R.P.P.
- 8.- ORIGINAL DE CARTA INDICANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ENTREGAN ACTAS Y PODERES VIGENTES CON LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES, SI ES QUE LOS HUBIERA.
****EN CASO DE SER CENTRO CAMBIARIO, TRANSMISOR DE DINERO O SOFOM, REGISTRO OTORGADO POR LA LA CONDUSEF.****

INFORMACION FINANCIERA

- 9.- ESTADOS FINANCIEROS EN ORIGINAL DE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES (COPIA DE DICTAMINADOS CON COMENTARIOS, SI ES EL CASO) CON RELACIONES ANALITICAS CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR QUE LOS ELABORA, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MISMO. Y CUADRO DE PASIVOS
****EN CASO DE TENER LA OBLIGACIÓN FISCAL DE DICTAMINAR DEBERÁ ENTREGAR COMPLETO EL DICTAMEN PRESENTADO ANTE EL SAT.**
- 10.- ESTADOS FINANCIEROS ORIGINALES PARCIALES CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES, CON RELACIONES ANALÍTICAS CORRESPONDIENTES, CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL MISMO
- 11.- COPIA DE LA DE LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES ANUALES, ASÍ COMO EL ULTIMO PAGO PROVISIONAL.
- 12.- COPIA DE LOS DOS ULTIMOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (COMPLETOS) A NOMBRE DE LA EMPRESA.

AVAL Y/O GARANTE HIPOTECARIO

EN CASO DE QUE EL AVAL SEA PERSONA FISICA:

- 13.- FORMATO DE IDENTIFICACION DE CLIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO
- 14.- COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (IFE O PASAPORTE) DEL AVAL Y SU CONYUGE.
- 15.- COPIA DE ACTA DE MATRIMONIO (EN SU CASO).
- 16.- ORIGINAL DE RELACION PATRIMONIAL VIGENTE.
- 17.- COPIA DE COMPROBATE DE DOMICILIO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 90 DIAS.
- 18.-COPIA DE CURP Y CEDULA DEL R.F.C. DEL AVAL Y SU CONYUGE (EN SU CASO).
- 19.- ORIGINAL DE FORMATO DE AUTORIZACION DE CONSULTA EN BURO DE CREDITO CON FIRMA AUTOGRAFA (AVAL Y CONYUGE)

EN CASO DE GARANTE HIPOTECARIO

- 20.- MISMA DOCUMENTACION DE AVAL PERSONA FÍSICA.
- 21.- COPIA DE ESCRITURAS DEL INMUEBLE OBJETO DE GARANTÍA CON DATOS DE INSCRIPCIÓN ANTE EL RPP Y/O TITULO DE PROPIEDAD ORIGINAL (EN SU CASO).
- 22.- ORIGINAL DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE PREDIAL Y DE AGUA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN MES.
- 23.- DATOS GENERALES DEL GARANTE HIPOTECARIO Y DE SU CONYUGE (EN SU CASO).
- 24.- CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO ORIGINAL (EN CASO DE CONDOMINIOS).
- 25.-ORIGINAL DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL PREDIO OBJETO DE GARANTIA.
- 26.- ORIGINAL DE AVALUO (HECHO POR CLEAR LEASING, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR).

EN CASO DE QUE EL AVAL Y/O GARANTE HIPOTECARIO SEA PERSONA MORAL

- 27.- FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE
- 27.- MISMA DOCUMENTACION QUE EL SOLICITANTE EXCEPTO SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOTA: EN CASO DE QUE SE REQUIERA, **CLEAR LEASING, S.A. DE C.V.**, SE RESERVA EL DERECHO A SOLICITAR INFORMACION ADICIONAL A LAS PERSONAS REFERIDAS EN PRESENTE DOCUMENTO.