

## CHECK LIST OPERACIONES (W.O.R.)



### BIL SINALOA SA DE CV

CLIENTE:

#### **PERSONA MORAL (SOLICITANTE)**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Solicitud de crédito completa y firmada<br>(incluyendo datos de la Unidad)                                   | <input type="checkbox"/> |
| Identificación Oficial del Representante Legal<br>(credencial IFE, pasaporte, cartilla o cédula profesional) | <input type="checkbox"/> |
| Cédula de Identificación Fiscal (RFC)  | <input type="checkbox"/> |
| Comprobante de domicilio<br>(Recibo TELMEX con sello pagado ó código de barras)                              | <input type="checkbox"/> |
| Declaraciones recientes y anual del ejercicio anterior<br>(Tres últimos meses)                               | <input type="checkbox"/> |
| Estados financieros recientes  | <input type="checkbox"/> |
| Estados de cuenta bancarios<br>(tres últimos meses)  | <input type="checkbox"/> |
| Acta constitutiva y de poderes   | <input type="checkbox"/> |
| Buro de Crédito  | <input type="checkbox"/> |

#### **PERSONAS FISICAS (FIADOR)**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Solicitud de crédito completa y firmada  | <input type="checkbox"/> |
| Identificación Oficial<br>(Credencial IFE, pasaporte, cartilla o cédula profesional) | <input type="checkbox"/> |
| Comprobante de domicilio<br>(Recibo TELMEX con sello de pago ó código de barra)      | <input type="checkbox"/> |
| Comprobante de Ingresos<br>(Tres últimos meses recibo nómina)                        | <input type="checkbox"/> |
| Estados de Cuenta bancarios (Tres últimos meses)                                     | <input type="checkbox"/> |
| Buro de Crédito  | <input type="checkbox"/> |

Documentación adicional y/o comentarios