

LISTA DE CHEQUEO PARA SOLICITUDES DE CRÉDITO

Nombre del Cliente: Vanessa D Martinez **Fecha:** 2023-12-25
Agencia: SAN VICENTE

Información del Solicitante y Fiador:

1	Solicitud del Cliente	X
2	Fotocopias de DUI y NIT del Cliente	X
3	Recibos de último mes, cancelados de agua, luz y teléfono	X
4	Constancia de ingresos	
4.1	Para empleados	
4.1.1	Constancia de empleo actualizada	X
4.1.2	Taco ISSS	X
4.2	Para comerciantes o independientes	
4.2.1	Análisis económico del negocio	X
4.2.2	Balance (para casos que aplique)	X
4.2.3	Balance de resultados (para casos que aplique)	X

5 Información del Fiador (para casos que aplique)

5.1	Copia de DUI y NIT	X
5.2	Copia de recibos de agua y luz	X
5.3	Constancia de empleo actualizada o análisis económico del negocio	X
6	Referencias Crediticias del Solicitante y Fiador	X

Información Técnica

7	Inspección Técnica	X
8	Presupuesto de Construcción	X

Información Legal

9	Certificación Extractada (máximo un mes de antigüedad)	X
10	Carencia de Bienes (para casos que aplique)	X
11	Fotocopia de Escritura	X

Información de Riesgo

12	Declaración de Salud	X
13	Informe DICOM	X

Anexos

14	Documentos de soporte de ingresos (facturas, recibos, otros)	X
15	Documentos de remesas de los últimos tres meses (para casos que aplique)	X
16	Cancelaciones de préstamos o estados de cuenta (para casos que aplique)	X
17	Finiquitos (para casos que aplique)	X

Documentos de Orden de Inicio y Desembolso

18	Hoja de Aprobación del Crédito	X
19	Carta para la Elaboración del Mutuo	X
20	Recibo de pago de prima (para casos que aplique)	X
21	Orden de Descuento Irrevocable (para casos que aplique)	X
22	Permiso de Construcción (para casos que aplique)	X

Documentos de entrega de costos y desembolsos

23	Carta de entrega de costos o de desembolso	X
24	Fotocopia de Mutuo Hipotecario o Simple	X

Mantener Actualizado

25	Gestiones de Cobro	X
----	--------------------	---