

Documentos para evaluar préstamos comerciales

Evidencia de Ingresos

- ___ Planillas
- ___ Estados Bancarios
- ___ Estados Financieros (si aplica)

Know your Customer - Patriot Act

- ___ Resumé
- ___ ID Vigente
- ___ Tarjeta de SS

Evaluación de Negocio

- ___ Plan de Negocio
- ___ Proyecciones

Propósito de Financiamiento

- ___ Cotizaciones o Facturas
- ___ Brochures (si aplica)

Permisos del ELA

- ___ Patente
- ___ Permiso de Uso
- ___ Registro de Comerciante

Certificaciones del ELA

- ___ Hacienda (No Deuda y Planillas)
- ___ CRIM
- ___ ASUME

Formación de Entidad Legal (Dept. de Estado)

- ___ Certificado de Incorporación
- ___ SS Patronal
- ___ Artículos de Incorporación

