



Estados Unidos
 2525 Ponce de León Blvd. Suite 300
 Coral Gables, FL 33134
 TEL: (787) 302-2334 FAX: (787) 302-0111

Puerto Rico
 650 Ave. Luis Muñoz Rivera
 Suite 101, San Juan, PR 00918
 info@cefipr.com
 TEL: (787) 302-2334 FAX: (787) 302-0111

LISTA DE COTEJO

Factura y/o Cotización del Equipo
 Últimos 6 Estados Bancarios
 Últimos 2 Estados Financieros
 Identificación Válida
 Estado Financiero personal

Nombre Legal del Negocio: Tipo de Negocio: Seguro Social Patronal:

Tiempo Operando: Años Total de Ventas Anuales: Número de Incorporación:

Tipo de Negocio: Otro:

Estado donde se Incorporó: Teléfono: Celular#: E-mail:

Dirección (Física): Ciudad: Estado: Código Postal:

Dirección (Postal): Ciudad: Estado: Código Postal:

Garantizador 1: Nombre: Fecha Nacimiento Título: SS#: % Propiedad:

Dirección Residencial: Ciudad: Estado: Código Postal: Teléfono:

Garantizador 2: Nombre: Fecha Nacimiento Título: SS#: % Propiedad:

Dirección Residencial: Ciudad: Estado: Código Postal: Teléfono:

Equipo a ser Financiado: (Favor de incluir copia oficial de factura o estimado)

Vendedor: Nombre Representante de Ventas: Teléfono Vendedor#:

Marca: #Modelo # / Nombre: Año: #Serie:

Precio de Venta: \$ Depósito: \$ Cantidad a Financiar: \$ Motivo de la Compra:

Opciones Financieras: Término de Financiamiento deseado Opción Final deseada

Referencias Bancarias

Banco (primario): Sucursal: # de Cuenta:

¿Tiene Línea de Crédito con su Banco? (¿Sí/No?) Sí, ¿Cuál es la cantidad de la línea? \$

Préstamos Pendientes: \$ #Cuenta: #Cuenta:

Referencias Financieras/Comerciales:

Compañía/Contacto: #Teléfono: #Cuenta:

Compañía/Contacto: #Teléfono: #Cuenta:

Agencia de Seguros:

Nombre de la Agencia: Contacto: #Teléfono:

Referencias Personales:

Nombre: Relación: Dirección: #Teléfono:

Nombre: Relación: Dirección: #Teléfono:

Yo/Nosotros autorizamos a Commercial Equipment Finance, Inc. "CEFI" ya sus agentes a hacer cualquier consulta de crédito que considere necesaria en relación con una solicitud de arrendamiento/préstamo. Yo/Nosotros autorizamos e instruimos a cualquier persona, agencia de reportes comerciales, bancos y consumidores para que compile y provea a Commercial Equipment Finance, Inc. Cualquier información que pueda tener u obtenga en respuesta a tales consultas de crédito y acepte que tal información, junto con la solicitud, seguirá siendo propiedad de Commercial Equipment Finance, Inc., independientemente de que la solicitud de arrendamiento o préstamo sea aprobada.

INFORMACION IMPORTANTE AL ESTABLECER UNA RELACIÓN CON CEFI

Para ayudar al Gobierno de los Estados Unidos a combatir el terrorismo y el lavado de dinero, la ley federal nos obliga a obtener, verificar y registrar información que identifica a cada persona o negocio que abre una cuenta o establece una relación. Lo que esto significa para usted: al abrir una cuenta o establecer una relación, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de identificación, tal como el número de seguro social o el número de identificación del contribuyente. Para las empresas, le pediremos el nombre de la empresa, dirección y número de identificación patronal. La ley federal nos obliga a obtener esta información. También podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación que nos permitan identificarle.

Nombre Compañía:

Firma del Solicitante: Título Fecha:

Firma Garantizador 1: Título Fecha:

Firma Garantizador 2: Título Fecha:

ESTADO FINANCIERO PERSONAL

Nombre

A la fecha de:

Activos	Cantidad en Dólares
Efectivo - cuentas de cheques	
Efectivo - cuentas de ahorro	
Certificados de Depósito	
Valores - acciones/bonos/fondos mutuos	
Notas y Contratos por Cobrar	
Seguro de Vida <i>(valor de entrega en efectivo)</i>	
Propiedad Personal <i>(carros, joyas, etc.)</i>	
Fondos de Retiro <i>(ej. IRAs, 401k)</i>	
Bienes Raíces <i>(valor en el mercado)</i>	
Capital invertido en Negocio	
Otros Activos <i>(especifique)</i>	
Total de Activos	\$

Pasivos	Cantidad en Dólares
Deudas Corrientes <i>(tarjetas de crédito, otros)</i>	
Notas por Pagar <i>(préstamos)</i>	
Contribuciones a Pagar	
Hipotecas de Bienes Raíces <i>(balance por pagar)</i>	
Otros Pasivos <i>(préstamos de estudiante, auto)</i>	
Otros Pasivos <i>(especifique)</i>	
Total de Pasivos	\$
Capital	\$
	\$

Firma

Fecha
