



**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:**

<b>Activos</b>	<b>Cantidad en Dólares</b>
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> )	
<b>Total de Activos</b>	<b>\$</b>

<b>Pasivos</b>	<b>Cantidad en Dólares</b>
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> )	
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$</b>
<b>Capital</b>	<b>\$</b>
	<b>\$</b>

**Firma**

**Fecha**