Apellidos y Nombres del Solicitante:	Cédula de Identidad:	Fecha:

		Lista de Chequeo
☐	1	**Dos (2) ejemplares de la lista de chequeo, impreso por el cliente (una para el expediente y otra como acuse de recibo del cliente)**
☐	2	Planilla de Solicitud de Crédito para emprendedores o Credimujer debidamente firmada, completa y con el sello de verificación de firma.
☐	3	Copia legible de la Cédula de Identidad de todos los intervinientes.
☐	4	Copia legible del RIF de todos los intervinientes.
☐	5	Copia legible de I.S.L.R. del último año con su certificado electrónico o Constancia de No contribuyente al I.S.L.R. (formato Banesco).
☐	6	Certificado del Registro Nacional de Emprendimientos (RNE)
		En caso de Emprendedores
☐	1	Evidencia fotográfica de las actividades a las que se dedica (en las aplicaciones de las Redes Sociales, tales como: Instagram, Twitter o Facebook).
☐	2	Estados de cuentas bancarias, de los últimos tres (3) meses de las cuentas que posea; de ser el caso.
☐	3	Presupuesto, Factura Pro-Forma o Cotización del bien, mercadería, suministros o insumos; entre otros, a ser adquirido, relacionado con el crédito solicitado. (expresado en Bs.)
		En caso de Credimujer
☐	1	Estados de Cuenta Bancarios de Otros bancos de los últimos 6 meses
☐	2	Presupuesto, Factura Pro-Forma o Cotización del bien, mercadería, suministros o insumos; entre otros, a ser adquirido, relacionado con el crédito solicitado. (expresado en Bs.)
		Fianza/Aval (Si aplica)
		En caso de Persona Natural
☐	1	Copia legible de I.S.L.R. del último año con su certificado electrónico o Constancia de No contribuyente al I.S.L.R. (formato Banesco).
☐	2	Copia legible del Balance Personal.
☐	3	En caso de libre profesión y oficio, copia legible de la Certificación de Ingresos.
		En caso de Persona Jurídica
☐	1	Copia legible del Documento Constitutivo Estatutario y/o modificaciones (sí, aplica).
☐	3	Copia legible de las Declaraciones de I.S.L.R. de los tres (03) últimos años con su Certificado Electrónico.
☐	4	Copia legible de los Estados Financieros.
☐	5	Balance de comprobación o Corte

Para ser firmado por el Cliente

El cliente declara y suscribe en señal de conformidad por la entrega de los recaudos requeridos por el BANCO. Asimismo, deja constancia que se le ha dado acuse de recibo de los mencionados recaudos, dando cumplimiento a las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros

Firma del Cliente _____ **Fecha de Entrega** _____/_____/_____

Uso Interno

Yo _____ titular del cargo (Gerente/Ejecutivo) _____, declaro haber revisado el expediente del Cliente _____,C.I._____, y en consecuencia certifico que los recaudos y documentos se encuentran completos, por lo que se puede proceder a dar continuidad a la operación.

Firma Gerente/Ejecutivo _____ Fecha Certificación de Expediente _____/_____/_____

Recepción / Gerencia de Crédito Nombre y Apellido _____Firma _____ Fecha Recepción _____/_____/_____

Achivo de Crédito Nombre y Apellido _____Firma _____ Fecha Recepción _____/_____/_____

Nota: Los documentos deben ser presentados siguiendo el orden indicado en la presente lista de recaudos, tanto para el Solicitante como para el Fiador (comenzado por la Planilla de Solicitud de Crédito). Se podrá requerir recaudos adicionales necesarios para el análisis y evaluación de riesgo crediticio del solicitante.

La lista de chequeo es de uso interno y debe ser llenado por el banco