


# REQUISITOS PARA OPERACIONES DE CRÉDITOS DIRECTOS

## Personas Jurídicas

- Estatutos de la entidad
- Registro Mercantil Actualizado
- Acta de la última asamblea
- Acta del organismo competente que autoriza la firma del financiamiento
- Estados Financieros Auditados (en caso de ser mediano/ mayor deudor) de los últimos 3 años fiscales
- IR2 correspondientes a los estados anteriores
- Estados financieros Garante Solidario
- Movimientos cuenta operativa últimos 3 meses de la empresa
- Movimientos cuenta principal últimos 3 meses del garante solidario (en caso de ser necesario)

## Personas Físicas

- Copia de Cédula de Identidad y Electoral o pasaporte (si aplica)
- Estados Financieros Personales
- Movimientos cuentas bancarias últimos tres meses
- Referencias comerciales

 809-373-8656

 [www.dhemicorp.com](http://www.dhemicorp.com)

 Av. Lope de vega No.29, Torre Novocentro, Local 401,  
Santo Domingo, República Dominicana.