



**LISTA DE DOCUMENTOS PARA HIPOTECAS**

*Atualizado en 12/20*

**1. INFORMACION SOBRE EL PRESTAMO**

	Solicitud de Crédito (Forma 1003) Adjunto
	Documentos de Identificación con Foto – Passaporte y visa
	Recibo de agua, luz o cable
	curriculum vitae para el prestatario

**2. INFORMACION SOBRE CAPACIDAD FINANCIERA**

	<b>01 Carta</b> Carta del contador con los ingresos personales de 2019, 2020 y 2021 en USA dolares. Constar los años que el contador trabaja con usted, telefono y drection – numero de licencia del contador (modelo adjunto)
	Ultimo mes de estado de cuenta de las cuentas que incluyen en su Estado financiero personal y del negocio.
	<b>01 Carta</b> de referencia bancaria <b>para cada mutuário</b> (modelo adjunto)
	Cópia de tarjeta del negocio

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPRA**

	Contrato de compra de la propiedad
	Carta de depósito de garantía (escrow letter)
	Comprobante de depositos para la cuota inicial de da propiedad

**4. PARA EMPRESA – LLC QUE VA A REGISTRAR LA PROPIEDAD**

	Articles of Incorporation
	Operating Agreement
	SS4 and EIN number
	Copy of share register
	Corporate resolution
	Certificate of Good Standing
	Any Amendments or resolutions affecting the ownership of the LLC



**PORDES MORTGAGE GROUP**  
RESIDENTIAL | COMMERCIAL | PORTFOLIO | PRIVATE

305.345.4544  
info@pordesmortgage.com  
COMPANY NMLS ID 1630174  
21205 NE 37th Avenue,  
Suite 509  
Aventura, FL 33180

## MODELO DE CARTA DEL CONTADOR

Señores,

Este informe de atestiguamiento, tiene la finalidad de confirmar que yo, (**NOMBRE DEL CONTADOR/A**), conozco de vista, trato directo y trabajo personalmente en su contabilidad desde desde hace X años (**TIEMPO QUE TRABAJA CON EL CLIENTE**).

La (**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA**), fue fundada tal y como consta en documento registrado ante la oficina del Registro Mercantil en (**FECHA DE LA FUNDACION DE LA COMPAÑÍA Y REGISTRO MERCANTIL SE EXISTIR**), la cual tiene como objeto económico (**ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA**).

En este sentido se encuentra operando desde la fecha de su constitución hasta la actualidad.

**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA**, posee na planilha de X profesionales que conforman las diversas áreas de su estructura organizativa, las cuales se enunciam a continuación.

El Sr. **NOMBRE DEL CLIENTE** en su carácter de Presidente y accionista del **PERCENTAJE DE ACCIONES** de las acciones de **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA** ha devengado unos ingresos anuales por los últimos 2 años de la siguiente forma:

**Ingresos año 2019 US Dollars \$**

**Ingresos año 2020 US Dollars \$**

**Desde Enero de 2021 hasta (fecha actual) el Sr. (nombre del cliente) ha devengado el equivalente a USD \$**

FIRMA Y NOMBRE DEL CONTADOR

CARIMBO

DIRECION Y TELEFONO DE LA OFICINA  
Dirección de correo electrónico



PORDES MORTGAGE GROUP  
RESIDENTIAL | COMMERCIAL | PORTFOLIO | PRIVATE

305.345.4544  
info@pordesmortgage.com  
COMPANY NMLS ID 1630174  
21205 NE 37th Avenue,  
Suite 509  
Aventura, FL 33180

## MODELO DE CARTA DEL BANCO

A ser preparado en papel membretado del banco con logo del banco

Fecha:

Número de cuenta:

Nombre de la cuenta:

A quien pudiera interesar

Esto es para certificar el nombre de esa Prestatario, ha sido un cliente de nuestra institución desde la **fecha. (minino 2 años)**

El cliente ha mantenido una excelente relación bancaria con nuestra institución la realización de sus obligaciones en forma satisfactoria.

(número completo de la cuenta), (tipo de cuenta, si la comprobación / ahorro, la inversión).

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si puedo ser de más ayuda.

Atentamente,

Firma.

nombre del banco

Nombre del banquero

El título del banquero

Número Telefónico

Número De Fax

Dirección Bancaria