

## CHECK LIST PARA VENTA DE UNIDADES NUEVAS "PERSONA MORAL"

DOCUMENTO	NUEVOS							
	CONTADO	FINANCIERA DE PLANTA	BANCOS	ARRENDAMIENTO	INTERCAMBIOS	CREDITO CASA	FLOTILLA	AUTOFINANCIAMIENTO
Estado de cuenta DMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formato de Identificación	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Identificación Vigente del <u>apoderado legal</u>	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Comprobante de Domicilio de la empresa	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Curp apoderado legal	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Copia del Contrato de Adhesión	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Copia Ficha de Ingreso y pagos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Copia del Estado de Cuenta Bancario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acuse de verificación de la Lista OFAC	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Acuse de Envío del Aviso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acuse de Aceptación del Aviso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Constancia de Situación Fiscal Actualizada	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Acta constitutiva inscrita en el registro publico/ Documento que soporte su legal existencia	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Poder Notarial con Actos de Administración/ Documento que acredite su representación legal	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Aviso de Privacidad Firmado	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Aviso de REPUVE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plan de Operacion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta Factura	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Pase de Salida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fotografía de firma de documentación	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Fotografía de entrega de la unidad	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Factura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documentos del crédito de financiera	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓
Documentos para crédito casa	x	x	x	x	x	✓	x	x

### \*DUEÑO O BENEFICIARIO (PERSONA FISICA)

Formato de Identificación	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Aviso de Privacidad Firmado	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Identificación Vigente	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Comprobante de Domicilio	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Curp	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓