

CHECK LIST PARA VENTA DE UNIDADES SEMINUEVAS "PERSONA FISICA"

| DOCUMENTO | SEMINUEVOS | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|---------|----------------|---------------------|---------------|-------------|
| | CONTADO. | FINANCIERA DE PLANTA. | BANCOS. | ARRENDAMIENTO. | AUTOFINANCIAMIENTO. | CREDITO CASA. | CANCELADAS. |
| Estado de cuenta DMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Formato de Identificación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Identificación Vigente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Comprobante de Domicilio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Curp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Copia del Contrato de Adhesión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Copia Ficha de Ingreso y pagos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Copia del Estado de Cuenta Bancario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Acuse de verificación de la Lista OFAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Constancia de Situación Fiscal Actualizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Aviso de Privacidad Firmado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Aviso de REPUVE | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan de Operacion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Carta Factura | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Pase de Salida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Fotografía de firma de documentación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Fotografía de entrega de la unidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Factura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos del crédito de financiera | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x |
| Documentos de crédito casa | x | x | x | x | x | ✓ | x |
| Acuse de cancelación de factura SAT | 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 |