

CHECK LIST PARA VENTA DE UNIDADES SEMINUEVAS "PERSONA MORAL"

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

*DUEÑO O BENEFICIARIO (PERSONA FISICA)

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