

CHECK LIST PARA VENTA DE UNIDADES SEMINUEVAS "PERSONA FISICA"

DOCUMENTO	NUEVOS						
	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
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