

LISTADO DE DOCUMENTOS EN PLATAFORMA DE EXPEDIENTES.
 PERSONA MORAL
 OPERACIONES DE CONTADO o CREDITO



DOCUMENTO	COLOR O BLANCO Y NEGRO	DOCUMENTO A CARGAR	ESPECIFICACION SOBRE DOCUMENTO O PLATAFORMA.
Estado de cuenta DMS	COLOR	Estado de cuenta de autotec, intelisis y/o my engine	El estado de cuenta del sistema debe estar sin adeudo del cliente y validado con nombre y firma del CAC.
Formato de Identificación	COLOR	Formato de lavado de dinero	Debe estar firmado a con tinta color azul por el cliente y quienes revisan (debe ser escaneado a color)
Identificación Vigente	BLANCO Y NEGRO	Identificación oficial establecida en lineamientos (Credencial para votar, pasaporte, visa, cedula profesional). * adjuntar la validacion en el portal del INE	Debe ser la identificación del apoderado legal.
Comprobante de Domicilio	BLANCO Y NEGRO	Comprobante de domicilio establecido (ELECTRICIDAD, TELEFONO, AGUA)	En el recuadro donde se especifica la fecha debera ser la que se establece en base a lineamientos, antes de cargar la información. * el comprobante de domicilio debe pertenecer a la persona moral.
CURP apoderado legal	BLANCO Y NEGRO	Cargar documento de CURP correspondiente al apoderado legal.	
Copia del Contrato de Adhesión	COLOR	Contrato de adhesion firmado por el representante legal en tinta azul	
Copia Ficha de Ingreso	COLOR	Cargar todos los CFDI (ingresos y notas de credito)	En el recuadro se debe especificar la fecha con la que queda liquidada la unidad: * Liquidada por un pago del clientes (efectivo banco, cheque, transferencia): la fecha es la que se tiene en estado de cuentabancario donde se ve reflejado el monto. * liquidada por nota de crédito: fecha de la emisión de la nota de credito. * liquidada por pago del cliente en caja (tarjetas y/o efectivo en caja):
Copia del Estado de Cuenta Bancario	COLOR	Cargar estados de cuenta donde se validan los pagos del cliente.	
Acuse de verificación de la Lista OFAC	BLANCO Y NEGRO	Cargar acuse de validacion de la lista OFAC antes de la facturación.	
Acuse de Envío del Aviso	BLANCO Y NEGRO	Este sera cargado por el analista fiscal siempre y cuando el expediente sea sujeto a aviso de lavado.	
Acuse de Aceptación del Aviso	BLANCO Y NEGRO	Este sera cargado por el analista fiscal siempre y cuando el expediente sea sujeto a aviso de lavado.	
Constancia de Situación Fiscal Actualizada	BLANCO Y NEGRO	Constancia de situacion fiscal actualizada	
Acta constitutiva inscrita en el registro publico/ Documento que soporte su legal existencia	BLANCO Y NEGRO	Cargar el documento en el que se acredite a la empresa su legal constitución.	
Poder Notarial con Actos de Administración/ Documento que acredite su representacion legal	BLANCO Y NEGRO	Adjuntar documento donde se establezca apoderado legal.	
Aviso de Privacidad Firmado	COLOR	Aviso de privacidad firmado por el cliente en tinta azul	Cargar el documento a color para distinguir la tinta azul
Aviso de REPUVE	BLANCO Y NEGRO	Cargar REPUVE	
Plan de Operacion	COLOR	Cargar plan de operación con firma del del cliente en tinta azul	
Carta Factura	COLOR	Subir carta factura cuando se otorgue por la empresa.	En caso de que no se otorgue se debera subir un PDF especificando la siguiente leyenda "esta operación no cuenta con carta factura"
Pase de Salida	COLOR	subir pase de salida firmada por el cliente de color azul	
Fotografía de firma de documentación	COLOR	subir la fotografía del cliente al momento de la firma del contrato por parte del cliente	
Fotografía de entrega de la unidad	COLOR	subir la fotografía del cliente al momento de la recepcion de la unidad	
Factura	COLOR	Subir la factura a color escaneada con firma del cliente.	
Documentos de financiera	BLANCO Y NEGRO	Subir carta de aceptacion del credito.	
Documentos para Crédito casa	BLANCO Y NEGRO	Subir la aceptacion del crédito casa.	
Formato de Identificación	COLOR	Formato de lavado de dinero	Debe estar firmado a con tinta color azul por el cliente y quienes revisan (debe ser escaneado a color)
Aviso de Privacidad Firmado	COLOR	Aviso de privacidad con nombre, firma y marcar recuadro de aceptacion por el dueño o beneficiario en tinta azul	
Identificación Vigente	BLANCO Y NEGRO	Identificación oficial establecida en lineamientos (Credencial para votar, pasaporte, visa, cedula profesional). * adjuntar la validacion en el portal del INE	En el recuadro donde se especifica la fecha debe ser: la fecha de vigencia de cada documento ejemplo. Credencial para votar: ultimo día del año que tiene vigencia el documento (ejmp. 2022 la fecha sera 31-12-2022) * en caso de que exista un proveedor de recursos se debera anexar el INE de este proveedor con su validación al mismo apartado.
Comprobante de Domicilio	BLANCO Y NEGRO	Comprobante de domicilio establecido (ELECTRICIDAD, TELEFONO, AGUA)	En el recuadro donde se especifica la fecha debera ser la que se establece en base a lineamientos, antes de cargar la información.
Curp	BLANCO Y NEGRO	Cargar documento de CURP	

GENERAL

* DUEÑO O BENEFICIARIO (PERSONA FISICA)