

FECHA: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

BID: _____

NO. CONTRATO: _____

CHECKLIST PERSONAS FISICAS/FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL						
No.	Documento	TITULAR	COOBLIGADO	OBLIGADO SOL	AVAL	REF.TEL
1	Tabla Perfil *					
2	Solicitud de Crédito*					
3	Formato Sic*					
4	Reporte de buro de crédito					
5	Identificación oficial*					
6	Extranjeros Tarjeta de residente permanente (FM3)*					
7	Comprobante de domicilio*					
8	Acreditación de parentesco *					
9	Comprobante telefónico*					
10	Acreditación de ingresos Asalariados					
	Recibos nómina de los últimos dos meses					
	Estados de cuenta de los últimos tres meses					
11	Acreditación de ingresos persona física con actividad empresarial					
	Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT					
	Declaración anual de impuestos del último ejercicio fiscal y tres parciales previos a someter el crédito, con de pago del ISR e IVA causados					
	Estados de cuenta de los últimos tres meses					
	Opinión de cumplimiento en positivo					
12	Informales					
	Investigación					
	Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT					
	Permiso de funcionamiento o licencia					
	Estados de cuenta tres meses previos a someter crédito					
	Notas, facturas, tickets					
13	Aval					
	Escrituras*					
	Certificado de libertad de gravamen*					
	Garantía hipotecaria					

*Documentos que pueden ser enviados en PDF del original o bien en JPG, de requerir datos y firmas estos deben estar completamente legibles, con firmas autógrafas en tinta azul.

El resto de documentación debe ser enviado PDF del formato original (no escaneada)

Nombre y firma
Gerente/ F&I

Nombre y firma del cliente