

NOMBRE DE LA EMPRESA

LOGOTIPO

FECHA: \_\_\_\_\_

CHEK LIST  
Persona Fisica Nacional / extranjera.

ID	TIPO DE DOCUMENTO	CHECK
1	Aviso de Privacidad	
2	Identificación oficial (vigente)	
3	Comprobante de domicilio (3 meses)	
4	CURP	
5	Constancia de situacion fiscal (Actualizada al mes de facturación)	
6	Lista negra (OFAC)	
7	Formato de identificación	
8	Plan de Operación	
9	Carta Factura (Cuando sea por financiera o banco)	
10	Factura de folio AMDA	
11	Pagos de la unidad (CFDI'S de ingresos, anticipos y notas de crédito) y validación en estados de cuenta de bancos.	
12	Estado de cuenta del cliente del sistema (INTELISIS, AUTOTEC Y/O My engine)	
12	Contrato de adhesión	
13	Fotografía de firma de documentación (contrato y/o pase de salida)	
14	Fotografía de entrega de la unidad	
15	Pase de Salida	
16	REPUVE	
17	Información de financiera o crédito (si aplica por este canal)	
16	Acuse de envío de aviso de lavado de dinero	
17	Acuse de Recepcion de aviso de lavado de dinero.	

\_\_\_\_\_  
Gerente de ventas / coordinador de ventas  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente General y/o Comercial  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
Coordinador administrativo y de crédito  
Nombre y Firma