

NOMBRE DE LA EMPRESA

LOGOTIPO

FECHA: _____

CHEK LIST
PERSONA MORAL

ID	TIPO DE DOCUMENTO	CHECKLIST
1	Aviso de Privacidad	
2	Identificación oficial (documento que soporte su legal constitución)	
3	Poder notarial con RPPC	
4	Comprobante de domicilio	
5	Constancia de situación fiscal	
6	Identificación oficial de Representante legal	
7	CURP Representante legal.	
8	Lista negra (OFAC)	
9	Formato de identificación	
10	Plan de Operación	
11	Carta Factura (Cuando sea por financiera o banco)	
12	Factura de folio AMDA	
13	Pagos de la unidad (CFDI'S de ingresos, anticipos y notas de crédito) y validación en estados de cuenta de bá	
14	Estado de cuenta del cliente del sistema (INTELISIS, AUTOTEC Y/O My engine)	
15	Contrato de adhesión	
16	Pase de Salida	
17	Fotografía de firma de documentación (contrato y/o pase de salida)	
18	Fotografía de entrega de la unidad	
19	REPUVE	
20	Información de financiera o crédito (si aplica por este canal)	
21	Acuse de envío de aviso de lavado de dinero	
22	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