

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



	DOCUMENTO	COLOR /BLANCO Y NEGRO	DOCUMENTO A CARGAR	ESPECIFICACION SOBRE DOCUMENTO O PLATAFORMA.
GENERAL	Estado de cuenta DMS	COLOR	Estado de cuenta de autotec, intellis 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 validación 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 debiera 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 debiera ser la que se establece en base a lineamientos, antes de cargar la información.
	Curp	BLANCO Y NEGRO	Cargar documento de CURP	
	Copia del Contrato de Adhesión	COLOR	Contrato de adhesión firmado por el cliente en tinta azul	
	Copia Ficha de Ingreso	COLOR	Cargar todos los CFDI (ingresos y notas de credito) ADENDA: cargar la factura del vehiculo nuevo y mencionar en el campo de observacion de la app (ADENDA)	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): Fecha en la que se refleja el deposito de valores o en edo cta de banco.
	Copia del Estado de Cuenta Bancario	COLOR	Cargar estados de cuenta donde se validan los pagos del cliente (Cheque, efectivo, tarjeta y/o efectivo) Adjuntar los soportes de los pagos en caso de que sean tarjetas (boucher)	
	Acuse de verificación de la Lista OFAC	BLANCO Y NEGRO	Cargar acuse de validación de la lista OFAC antes de la facturación.	
	Constancia de Situación Fiscal Actualizada	BLANCO Y NEGRO	Constancia de situación fiscal actualizada	
	Aviso de Privacidad Firmado	COLOR	Aviso de privacidad con nombre, firma y marcar recuadro de aceptación 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 Operación	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 debiera subir un PDF
	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 recepción de la unidad	
	Factura	COLOR	Subir la factura a color escaneada con firma del cliente.	
	Documentos de financiera	BLANCO Y NEGRO	Subir carta de aceptación del crédito.	
	Documentos de crédito casa	BLANCO Y NEGRO	Subir la aceptación del crédito casa.	
Acuse de cancelación de factura SAT	BLANCO Y NEGRO	Acuse emitido del SAT		
*DUEÑO O BENEFICIARIO (PERSONA FISICA)	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 aceptación 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 validación 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 debiera 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 debiera ser la que se establece en base a lineamientos, antes de cargar la información.
	Curp	BLANCO Y NEGRO	Cargar documento de CURP	